

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Selección / Contratación	Naturaleza/Terceros	Fuerza mayor o caso fortuito (paros, bloqueos, desastres naturales)	Suspensión o retraso en la ejecución	2	3	5	Medio	Compartido	Monitoreo constante de las rutas y estado de las vías, resguardo de los materiales o estructuras en un sitio seguro	2	2	4	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Al momento de la entrega final	Monitoreo de alertas oficiales y registro bitácora los días perdidos a causa de estos fenómenos	Mensual o ante una alerta climática u orden público
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento del precio del acero y materias primas	Incremento de costos para el contratista y disminución de la utilidad esperada	3	3	6	Medio	Contratista	El contratista debe contemplar todos los costos directos e indirectos al formular su oferta.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del Contrato / Área de Presupuesto	Desde la etapa de planeación con el diseño de la fórmula polinómica en los preliegos.	Al momento del acta de liquidación final del contrato.	Seguimiento de las variaciones mensuales indexadas publicadas por el DANE para verificar variaciones atípicas en los costos del acero y materias primas	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de pluralidad de oferentes	Disminución de la entrega en el proceso	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Publicidad suficiente y especificaciones no restrictivas.	2	2	4	Bajo	No	Comité estructurador	En la etapa de preconstrucción, inmediatamente posterior a la firma del acta de inicio.	Cierre de presentación de ofertas	Monitoreo frecuente de los oferentes al publicar la oferta.	Continua
4	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Resistencia insuficiente de la estructura frente a las cargas requeridas	Deformación o colapso de la estructura, daños a los seat pallets y riesgo para el personal	2	5	7	Alto	Contratista	Entrega de la estructura con la capacidad de carga certificada y realización de ensayo de resistencia de materiales	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista y Supervisor Técnico	Inicio del contrato	Recibo a satisfacción	Prueba de carga previo al recibo de la obra	A la entrega de la estructura

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
5	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Accidentes laborales durante la ejecución del contrato	Lesiones, investigaciones y suspensión temporal de actividades	3	5	8	Extremo	Contratista	Afiliación ARL vigente, permisos de trabajo de alto riesgo y certificaciones e inspección de EPP	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	de la estructura	Entrega de la estructura	Supervisor del contrato verifica que todo el personal involucrado en la entrega de la estructura, tenga afiliación ARL y permisos laborales vigentes	Mensual
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Condiciones del piso incompatibles con el sistema de anclaje	Volcamiento parcial o total de la estantería y riesgo para el personal	3	4	7	Alto	Contratista	Instalación conforme a especificaciones técnicas, uso de anclajes certificados y verificación de montaje	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista y Supervisor Técnico	Inicio de instalación	de	Recibo final	Inspección física del montaje de manera permanente	Durante instalación

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
7	Específico	Técnico	Ejecución	Operacional	Error en la toma de medidas para la fabricación de la estructura	Imposibilidad de instalación o necesidad de reprocesos	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación previa de medidas con una visita técnica.	1	3	3	Bajo	Sí	Contratista y Supervisor Técnico	Inicio del contrato	del	Entrega de la estructura	Verificación dimensional	Una vez
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	Retraso en la fabricación por escasez de materiales	Incumplimiento de los plazos contractuales	3	4	6	Medio	Contratista	Planeación de compras, inventarios y cronograma de fabricación	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del Contrato	Inicio del contrato	del	Entrega final	Seguimiento al cronograma, presentación de los reportes de avances	Quincenal

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Técnico y operativo	Ejecución	Específico	Daños en la estructura durante transporte, cargue o descargue o montaje	Necesidad de reparación o reposición de componentes	3	3	6	Medio	Contratista	Embalaje adecuado, inspección de entrega y reposición de elementos afectados	1	3	3	Bajo	Sí	Contratista	Despacho de los bienes	Entrega final	Inspección física al recibo	En cada entrega
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Bienes que no cumplen con las especificaciones técnicas	Rechazo de bienes y retraso en el recibo a satisfacción	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión y validación técnica de especificaciones	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Entrega final	Revisión de los bienes en cada entrega	En cada entrega de bienes

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Externo	Operacional	Ejecución	Específico	Restricciones para el ingreso a instalaciones militares	Afectación al programa de entrega	3	3	6	Medio	Compartido	Entrega formal de la información requerida para la autorización de ingresos vehiculares y peatonales al supervisor del contrato	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor y contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Confirmación del contratista y supervisor de los permisos en las fechas de trabajo establecidas	Semanal
12	Interno	Ambiental y regulatorio	Ejecución	Específico	Incumplimiento de obligaciones ambientales	Suspensión temporal de la ejecución	2	4	6	Medio	Contratista	Exigencia obligatoria de licencias ambientales y certificados de disposición final emitidos por empresas autorizadas para el transporte y tratamiento de residuos peligrosos (aceites, solventes, residuos de pintura) y RCD.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista y supervisor del contrato	Inicio del contrato	Entrega de la estructura	Verificación de levantamiento de residuos peligrosos y disposición final de residuos	Diario, durante la ejecución

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	General	Operacional	Planeación	Específico	Variación en disponibilidad logística transporte especializado	Incremento en tiempos de entrega	3	3	6	Medio	Contratista	Planeación logística anticipada y proveedores alternos.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Entrega de la estructura	En cada entrega	Semanal

FIRMAS:



Te. Castro Becerra Bryan Steven

Comité Estructurador Técnico