MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: CELEBRAR UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DEL CENTRO POBLADO EL SALITRE, EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir implementando	Impacto después del tratamiento					Monitoreo y revisión				
													Probabilidad		Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución de las actividades de Diagnóstico y Caracterización de la Infraestructura y Vertimientos, Levantamiento de Información Técnica y cartográfica, . Monitoreo y Caracterización de Calidad de Agua y Análisis Proyectivo y Definición de Metas	Incumplimiento del cronograma contractual.	2	2	2	BAJO	CONTRATISTA	Programación previa; seguimiento del supervisor; verificación de disponibilidad del equipo mínimo.	2		2	3	BAJO	ENTIDAD Y CONTTRATISTA	Inicio contrato	Terminación	Revisión de informes y visitas de supervisión	Permanente durante la ejecución contractual.
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso de proyecciones poblacionales o información secundaria (DANE, SUI) desactualizada para el cálculo de cargas contaminantes.	Demoras y reprogramación.	2	3	3	BAJO	CONTRATISTA	Verificación técnica y contraste con fuentes oficiales actualizadas (DANE, SUI) antes de la formulación de metas	2		2	3	BAJO	CONTRATISTA	Inicio contrato	Terminación	Verificación fuentes de información	Permanente durante la ejecución contractual.
3	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Condiciones climáticas adversas.	Demoras y reprogramación.	2	3	3	BAJO	ENTIDAD Y CONTTRATISTA	Reprogramación y seguimiento climático.	2		2	3	BAJO	ENTIDAD Y CONTTRATISTA	Inicio contrato	Terminación	Seguimiento al cronograma	Permanente durante la ejecución contractual.
4	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Tiempos de respuesta de la autoridad ambiental fuera del control del contratista	Suspensión temporal.	2	3	3	BAJO	ENTIDAD Y CONTTRATISTA	Coordinación con autoridades y reprogramación; radicación oportuna con acompañamiento hasta la aprobación.	2		2	3	BAJO	ENTIDAD Y CONTTRATISTA	Inicio contrato	Terminación	Seguimiento al cronograma	Permanente durante la ejecución contractual.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en el anexo técnico (parámetros, metodologías, formatos de entrega)	Reprocesos, multas o incumplimiento.	2	4	4	BAJO	CONTRATISTA	Supervisión y verificación técnica.	2		2	3	BAJO	ENTIDAD Y CONTTRATISTA	Inicio contrato	Terminación	Revisión de informes técnicos	Permanente durante la ejecución contractual.

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

DIEGO ALEJANDRO BELTRÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR "IMVIUR"

Elaboró: Ing. Steven Felipe De La Rosa – Contratista Área Técnica IMVIUR
Revisó y aprobó: Ing. Diego Alejando Beltrán Rodríguez – Director IMVIUR