ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DEL CENTRO DE RECLUSIÓN TRANSITORIO Y EL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN – CTP DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA."

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto residual	Valoración del Riesgo residual	Categoría residual				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Quién monitorea?
1	General	Interno	Planeación	Técnico	Deficiencias en la identificación de las necesidades, cantidades de obra o condiciones físicas de las instalaciones.	Mayores cantidades, ajustes, retrasos o dificultades para ejecutar las actividades previstas.	Posible	Mayor	12	Alto	Entidad	Realizar diagnóstico, visita técnica, levantamiento de necesidades y revisión de cantidades y especificaciones antes de la contratación.	Improbable	Moderado	6	Moderado	Sí	Entidad / área estructuradora	Antes de la publicación del proceso	Verificación del diagnóstico, presupuesto, cantidades y especificaciones técnicas.	Antes de publicar y durante la etapa precontractual	Supervisor / estructurador
2	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Aparición de condiciones físicas ocultas o incompatibles con lo observado en la visita, que no puedan identificarse razonablemente durante la estructuración del proceso.	Necesidad de evaluar técnicamente la condición, posibles ajustes de alcance, afectación del cronograma o necesidad de tramitar actividades y recursos adicionales.	Posible	Mayor	12	Alto	Compartido, según causa y competencia	Suspender únicamente el frente afectado cuando continuar pueda generar daño o riesgo; señalizar y asegurar el área; reportar inmediatamente al supervisor mediante registro escrito y fotográfico; solicitar concepto técnico y evaluación de cantidades, costos y plazo. No ejecutar obras adicionales ni comprometer recursos sin aprobación escrita y el trámite contractual, presupuestal y jurídico que corresponda.	Improbable	Moderado	6	Moderado	Sí	Contratista (reporte y protección del área) / Supervisor y Entidad (evaluación y autorización según competencia)	Durante toda la ejecución	Verificar reportes, registro fotográfico, concepto técnico, análisis de cantidades/costos/plazo y existencia de autorización escrita antes de reanudar o ejecutar actividades adicionales.	Cada vez que se presente una novedad y seguimiento hasta su cierre	Supervisor del contrato; apoyo técnico de la Entidad

Carrera 11 No. 17 - Esquina, Girardot - Cund.
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 8am a 12m - 2pm a 6pm
Codigo Postal: 252432
www.girardot-cundinamarca.gov.co

3	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Ejecución defectuosa de las actividades de adecuación y mejoramiento.	Obra con deficiencias, necesidad de correcciones, deterioro prematuro y mayores costos.	Posible	Mayor	12	Alto	Contratista	Utilización de personal competente, materiales adecuados, cumplimiento de especificaciones y control de calidad.	Improbable	Moderado	6	Moderado	Sí	Contratista	Durante la ejecución y recibo	Inspección de actividades, materiales, cantidades y calidad de los trabajos.	Semanal y por actividad	Supervisor
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de materiales, transporte, mano de obra o insumos requeridos para la obra dentro de condiciones normales de mercado.	Incremento de costos de ejecución y disminución del margen del contratista.	Posible	Moderado	9	Moderado	Contratista	El contratista deberá analizar precios y cotizaciones de mercado al estructurar su oferta, estimar cantidades y costos indirectos, validar disponibilidad y condiciones de suministro y planear compras oportunamente. La entidad deberá definir claramente alcance, cantidades y plazo. Estos controles mejoran la planeación, pero no eliminan la volatilidad ordinaria del mercado ni implican reconocimiento automático de mayores valores.	Posible	Moderado	9	Moderado	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Revisar periódicamente cotizaciones, órdenes de compra, disponibilidad y precios de insumos críticos; documentar desviaciones frente a la oferta y analizar su efecto en el cronograma. Cualquier modificación económica se tramitará únicamente si tiene fundamento legal, contractual y presupuestal.	Mensual y cuando se identifique una variación relevante	Contratista (gestión de compras) / Supervisor (seguimiento contractual)
5	Específico	Interno	Ejecución	Logístico	Demora en la adquisición, transporte o entrega de materiales y equipos.	Retrasos en el cronograma de ejecución.	Posible	Moderado	9	Moderado	Contratista	Programación anticipada de compras, identificación de proveedores y disponibilidad oportuna de materiales.	Improbable	Moderado	6	Moderado	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento al cronograma de suministros y soportes de compra/entrega.	Semanal	Supervisor

6	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad	Ingreso, permanencia o circulación de personal contratista, herramientas, equipos o materiales sin autorización, registro, inspección o cumplimiento de los protocolos definidos por las autoridades responsables de la seguridad del CTP y del Centro de Reclusión Transitorio.	Ingreso de elementos no autorizados, incidentes de seguridad, restricción de acceso, suspensión de actividades o afectación de personas y del funcionamiento seguro de las instalaciones.	Posible	Catastrófico	15	Alto	Compartido	Acordar previamente con las autoridades responsables el protocolo de ingreso, permanencia y circulación; remitir con anticipación listados del personal y relación detallada de herramientas, equipos y materiales; verificar identidad y autorizaciones en cada ingreso; llevar inventario de entrada y salida; designar un enlace del contratista; cumplir instrucciones de seguridad y retirar de inmediato elementos no autorizados. La autoridad del establecimiento conserva las decisiones de seguridad que le competen.	Improbable	Catastrófico	10	Alto	Sí	Contratista (listados, inventarios y cumplimiento) / Entidad y autoridad responsable (autorizaciones y protocolo de seguridad)	Antes y durante cada jornada de trabajo	Contrastar listados autorizados con registros de ingreso y salida, inventarios de herramientas/materiales, novedades y actas de coordinación; documentar y escalar cualquier incumplimiento.	Antes de cada jornada y en cada ingreso/retiro	Supervisor del contrato y responsable de seguridad designado por la autoridad

Carrera 11 No. 17 - Esquina, Girardot - Cund.
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 8am a 12m - 2pm a 6pm
Codigo Postal: 252432
www.girardot-cundinamarca.gov.co

7	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Interferencia de las obras con el funcionamiento del CTP y del Centro de Reclusión Transitorio por falta de programación, delimitación insuficiente de frentes o coordinación inadecuada con las autoridades y usuarios responsables de las instalaciones.	Exposición de personas a zonas de obra, obstrucción de circulaciones o accesos, interrupción de actividades, daños a bienes o afectación de la seguridad y operación de los establecimientos.	Posible	Mayor	12	Alto	Compartido	Aprobar antes de iniciar cada frente una programación coordinada con el supervisor y la autoridad del establecimiento; delimitar, señalizar y aislar físicamente las zonas intervenidas; definir rutas seguras de circulación y almacenamiento; mantener despejadas las salidas y accesos requeridos; ejecutar trabajos ruidosos, polvorientos o críticos solo en horarios autorizados; detener y reprogramar la actividad ante una condición que comprometa la seguridad o el funcionamiento.	Improbable	Moderado	6	Moderado	Sí	Contratista (plan de trabajo, aislamiento y señalización) / Entidad y autoridad del establecimiento (coordinación operativa)	Durante la ejecución	Inspecciones documentadas de cerramientos, señalización, rutas y limpieza; revisión de cronograma y actas de coordinación; registro de incidentes, quejas, suspensiones y acciones correctivas.	Antes de cada frente, inspección diaria y reunión semanal de coordinación	Supervisor del contrato y responsable del establecimiento
8	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad	Pérdida, hurto o utilización no autorizada de herramientas, materiales o equipos dentro de las instalaciones.	Pérdidas económicas, retrasos o afectaciones de seguridad.	Posible	Mayor	12	Alto	Contratista	Inventario de herramientas y materiales, control de ingreso y retiro y custodia durante la ejecución.	Improbable	Moderado	6	Moderado	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Inventarios, registros de ingreso/retiro y verificación física.	Diario	Contratista / Supervisor

9	General	Interno	Ejecución	Seguridad y SST	Accidente o enfermedad laboral durante la ejecución por riesgos propios de las actividades de obra, deficiencias en la capacitación, ausencia o uso inadecuado de EPP, señalización insuficiente o incumplimiento de los protocolos de ingreso y trabajo seguro.	Lesiones o afectaciones a trabajadores y terceros, suspensión de trabajos, investigaciones y responsabilidades administrativas, laborales o legales.	Posible	Mayor	12	Alto	Contratista	Antes del inicio, verificar afiliación al Sistema de Seguridad Social, inducción y competencias del personal, identificación de peligros y controles del SG-SST, análisis de trabajo seguro cuando aplique, permisos para actividades de riesgo, EPP adecuado y en buen estado, señalización y aislamiento. Mantener herramientas en condiciones seguras, orden y aseo, botiquín y procedimiento de emergencias; coordinar las actividades con los protocolos del establecimiento. Suspender tareas ante peligro inminente.	Improbable	Mayor	8	Moderado	Sí	Contratista y responsable del SG-SST; supervisor verifica soportes y cumplimiento contractual	Desde el inicio hasta la terminación	Lista de chequeo de ingreso e inducción; inspecciones documentadas de EPP, herramientas, señalización y frentes de trabajo; revisión de permisos, reportes de incidentes y acciones correctivas.	Antes del ingreso, inspección diaria y revisión semanal de soportes	Responsable SG-SST del contratista / Supervisor
10	General	Externo	Ejecución	Climático	Lluvias intensas u otros eventos climáticos que dificulten actividades exteriores.	Retrasos temporales y afectación de materiales o trabajos ejecutados.	Posible	Moderado	9	Moderado	Contratista	Programación de actividades de acuerdo con condiciones climáticas y protección de materiales y áreas intervenidas.	Improbable	Moderado	6	Moderado	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento de condiciones climáticas y programación de actividades.	Diario	Contratista / Supervisor
11	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Daño accidental de redes, instalaciones, equipos o elementos existentes.	Interrupción de servicios, reparaciones y costos adicionales.	Posible	Mayor	12	Alto	Contratista	Inspección previa, identificación de redes, protección de elementos existentes y reparación de daños imputables al contratista.	Improbable	Moderado	6	Moderado	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Inspección de frentes de trabajo y reporte de daños o novedades.	Diario	Supervisor
12	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición.	Contaminación, afectación sanitaria y posibles sanciones.	Posible	Moderado	9	Moderado	Contratista	Separación, almacenamiento, transporte y disposición adecuada de RCD conforme a la normativa aplicable.	Improbable	Moderado	6	Moderado	Sí	Contratista	Durante la ejecución y cierre	Inspección de almacenamiento y disposición y revisión de soportes.	Semanal y al cierre	Supervisor

Carrera 11 No. 17 - Esquina, Girardot - Cund.
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 8am a 12m - 2pm a 6pm
Código Postal: 252432
www.girardot-cundinamarca.gov.co

13	General	Interno	Ejecución	Laboral	Incumplimiento de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscales.	Reclamaciones, sanciones y afectación de la ejecución.	Improbable	Mayor	8	Moderado	Contratista	Verificación del cumplimiento de obligaciones laborales y aportes al Sistema de Seguridad Social.	Raro	Mayor	4	Bajo	Sí	Contratista	Durante toda la ejecución	Revisión de planillas y certificaciones con cada pago.	Mensual	Supervisor
14	General	Interno	Ejecución	Contractual	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales.	Retraso, afectación de la finalidad contractual y aplicación de medidas contractuales.	Improbable	Mayor	8	Moderado	Contratista	Seguimiento permanente, requerimientos y aplicación de medidas contractuales y garantías cuando proceda.	Raro	Mayor	4	Bajo	Sí	Contratista	Durante toda la ejecución	Seguimiento al porcentaje de avance, obligaciones y cronograma.	Semanal	Supervisor
15	General	Interno	Ejecución	Calidad	Deficiencias o fallas posteriores a la terminación de los trabajos.	Necesidad de reparaciones y afectación de la funcionalidad de las instalaciones.	Improbable	Mayor	8	Moderado	Contratista	Control de calidad, recibo técnico, corrección de defectos y aplicación de garantías cuando corresponda.	Raro	Mayor	4	Bajo	Sí	Contratista	Durante recibo y garantía	Verificación de acabados, funcionamiento y atención de reclamaciones de garantía.	Al recibo y durante garantía	Supervisor / Entidad
16	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad	Alteraciones del orden o situaciones extraordinarias de seguridad que impidan temporalmente el ingreso o ejecución de trabajos.	Suspensión temporal de actividades y afectación del cronograma.	Improbable	Catastrófico	10	Alto	Entidad	Coordinación con las autoridades competentes, reprogramación de actividades y adopción de protocolos de seguridad.	Raro	Catastrófico	5	Moderado	Sí	Entidad / responsable de seguridad	Durante la ejecución	Registro de novedades de seguridad y decisiones de reprogramación.	Cuando ocurra y seguimiento semanal	Supervisor / Entidad

Carrera 11 No. 17 - Esquina, Girardot - Cund.
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 8am a 12m - 2pm a 6pm
Codigo Postal: 252432
www.girardot-cundinamarca.gov.co

17	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Restricción, demora o cancelación de los turnos de ingreso y de las ventanas de trabajo por falta de coordinación o por cambios en las condiciones operativas y de seguridad del establecimiento.	Tiempos improductivos, reprogramación de actividades, retrasos en el cronograma y posibles costos de movilización o almacenamiento.	Posible	Mayor	12	Alto	Compartido, según causa y control	Antes de iniciar, acordar por escrito con el supervisor y la autoridad responsable los horarios, duración de las jornadas, secuencia de frentes, requisitos de ingreso y canal para confirmar o modificar las autorizaciones. El contratista deberá programar personal, materiales y transporte de acuerdo con las ventanas autorizadas y mantener actividades alternativas que puedan ejecutarse de forma segura. La Entidad coordinará oportunamente con el establecimiento, sin sustituir las decisiones de seguridad de la autoridad competente.	Improbable	Mayor	8	Moderado	Sí	Contratista (programación y logística) / Entidad (coordinación institucional)	Antes del inicio y durante toda la ejecución	Verificar actas o comunicaciones de programación, confirmaciones de acceso, registros de ingreso, novedades de suspensión y reprogramaciones. Registrar causa, duración, responsable y medida adoptada para cada restricción.	Antes de cada jornada y revisión semanal	Supervisor del contrato y enlace designado por la Entidad

VICTOR ANDRES PINZON MORA
Secretario de Gobierno y desarrollo institucional

Proyecto: Diego A Moreno Trujillo – Ing. Financiero secrataria de gobierno

Reviso: Janner Perdomo. - Ing. Financiero-contratista de contratación.