MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: EJECUTAR ACTIVIDADES MEDIANTE EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE JARILLONES, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoración	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en la disponibilidad de la retroexcavadora por fallas mecánicas o falta de mantenimiento	Interrupción de las actividades programadas y retraso en el cronograma	2	2	4	Baja	CONTRATISTA	Plan de mantenimiento preventivo; maquinaria de respaldo; revisiones mecánicas antes de cada jornada	1	2	2	BAJO	SI	Supervisor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	Mensual
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentes durante la movilización y desmovilización de la maquinaria por falta de carro guía o señalización	Daños materiales, lesiones al personal o terceros, retraso en el proyecto	3	3	6	Baja	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Garantizar uso de EPP; capacitaciones en seguridad industrial	2	2	4	BAJO	NO	ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Mensual
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas, inundaciones) que impidan la operación de la maquinaria	Imposibilidad de realizar canalización, construcción de jarillones o mejoramiento de vías	3	3	6	Baja	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Planificación según pronóstico climático; cronograma flexible; vías alternas de acceso	3	2	6	BAJO	NO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante un seguimiento y evaluación de la ocurrencia del suceso	Mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Aumento de costos por consumo imprevisto de combustible, transporte o mantenimiento correctivo de maquinaria	Desajuste presupuestal y necesidad de asumir mayores gastos	3	5	5	Medio	CONTRATISTA	Control de consumo de combustible; rubros de imprevistos; mantenimiento preventivo	2	3	6	BAJO	NO	ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	Verificación de las planillas aportadas por el contratista con los informes; establecer en la minuta la obligación de pago de seguridad social	Mensual
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	Conflictos con la comunidad por afectaciones en el tránsito local durante las operaciones de la maquinaria	Obstaculización de las actividades y posibles quejas o demandas	4	4	3	Medio	CONTRATISTA	Verificar vigencia de póliza	2	3	6	BAJO	NO	ENTIDAD	inicio del contrato	Fin de contrato	*Añadir algún tipo de control: seguimiento a quejas comunitarias que se presenten*	Mensual

Elaboró
Karen Lorena Campo Vega, Profesional de apoyo OAP

Revisó
Arq. Jorge Andres Montes Pulido

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS

A-ABS-F-37
VERSIÓN: 01

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE
NIT. 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res. No. 512 del 15 de agosto de 2024

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
l
www.Monterrey-Casanare.gov.co

SC-CER378540