

MATRIZ DE RIESGOS

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ – ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO Poblado LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MATRIZ DE RIESGOS											
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ – ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA											
		Nº	Nº								
General	Especifico	Especifico	Especifico	General	Específico	Clase	Específico	Clase	Específico	Clase	Específico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	Estudios Previos	Fuente	Estudios Previos	Fuente	Estudios Previos
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Ambiental	Ambiental	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
		Descripción(Qué puede pasar y como puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento			Probabilidad			Impacto	
		Insuficiencia en estudios previos		Necesidad de ajustes técnicos, mayores cantidades de obra, modificaciones contractuales y ampliación de plazo.			(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)			Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	
		Condiciones geotécnicas no previstas		Rediseños estructurales, aumento de costos y ampliación de plazo			(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)			Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	
		Interferencia con redes de servicios públicos		Suspensión de actividades y reprocisos			(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)			Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	
		Bajos rendimientos de obra		Atrasos en el cronograma contractual			(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)			Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	
		Impactos ambientales no previstos		Suspensión parcial de obra y requerimientos adicionales.			(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)			Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	
		Restricciones adicionales de autoridad ambiental		Modificación de métodos constructivos			(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)			Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	
		En la ejecución		Durante la ejecución del contrato			3			Riesgo Medio	
		Eventual		Según avance de excavaciones			3			Riesgo Bajo	
		Impacto después del tratamiento		Impacto			Probabilidad			Impacto	
		¿Afecta la ejecución del contrato?		Personas responsables por implementar el tratamiento			3			Personas responsables por implementar el tratamiento	
		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento			3			Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Monitoreo y revisión			3			Monitoreo y revisión	
		Periodicidad/Cuándo?		Periodicidad/Cuándo?			Mensual			Mensual	

MATRIZ DE RIESGOS

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ – ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO Poblado LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MATRIZ DE RIESGOS											
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE TOCANCIPÁ – ZIPAQUIRÁ DESDE EL PUENTE RÍO BOGOTÁ HASTA EL CENTRO POBLADO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA											
Nº	Clase	Externo	Fuente	Ejecución	Etapa	Económico	Descripción(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	
13	General	Externo	Fuente	Ejecución	Etapa	Económico	Retrasos en pagos	Desfinanciamiento de la obra.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	6
14	Operacional	Operacional	Operacional	Ejecución	Ejecución	Ejecutivo	Falta de coordinación entre actores	Retrasos y reprocesos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4
15	Accidentes de tránsito en obra	Suspensión y sanciones	(2) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	(4) Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Contratista	Entidad Contratante	Entity Contracting	Programación financiera y control presupuestal.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2
16	Accidentes laborales	Suspensión de actividades y sanciones	(2) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	(3) Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%)	Contratista	Contratista	Entity Contracting	Comités periódicos de seguimiento.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3
					PMT y señalización				(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2
					Implementación estricta del SG-SST				(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	2
					Responsable SG-SST	Responsable SST	Entidad Contratante	Entidad Contratante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	2
					Permanente	Permanente	Ejecución	Ejecución	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	2
					Responsable SST	Inspecciones	Ejecución	Ejecución	Seguimiento al cumplimiento	Seguimiento a la ejecución	2
					Semanal	Semanal	Quincenal	Quincenal	Mensual	Mensual	2
									Monitoreo y revisión	Monitoreo y revisión	
									Periodicidad y Cuándo?	Periodicidad y Cuándo?	