

MATRIZ 3 - RIESGOS

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y REMEDIACIÓN INTEGRAL DEL COLISEO CUBIERTO DEL DIER EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARRERO YCHADA

C

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											ASOSUPRO	CONSULTOR		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social o Político	Orden Público y Seguridad: Eventual afectación del orden social o la ocurrencia de actos terroristas, bloqueos, huelgas u otras situaciones que perturben el orden público y se presenten en las áreas de influencia de los Estudios y Diseños.	Limitación parcial o total para ejecutar las actividades propias de la Consultoría	3	4	7	Riesgo Alto	X	X	Corresponde al Consultor la responsabilidad de gestionar y contar con información veraz y actualizada sobre la situación del orden público en las áreas de influencia de los Estudios y Diseños, incluyendo la solicitud de apoyo y coordinación con las autoridades competentes. Asimismo, deberá establecer un plan de contingencia que permita mitigar posibles riesgos derivados de dicha situación.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Al inicio de la manifestación y/o evidencia del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Con base en la información oficial, así como en la proporcionada por el Consultor, la supervisión y las autoridades competentes, se definen las acciones a implementar con el fin de monitorizar las posibles afectaciones.	Cuando se presente el evento
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	Cambio en las Normas Técnicas: Hace referencia a eventuales modificaciones en la normativa relacionada con aspectos técnicos, ambientales o profesionales, las cuales podrán tener un impacto significativo en el desarrollo de los Estudios y Diseños de las obras proyectadas.	Modificación de Estudios y Diseños.	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Disponer de la información actualizada respecto a Normas Técnicas.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Consultor	Periódica
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Cambios de la Naturaleza: Hace alusión a eventuales variaciones en condiciones ambientales o fenómenos naturales que puedan impactar de manera significativa el desarrollo de los Estudios y Diseños de las obras previstas.	Modificación de Estudios y Diseños.	4	4	6	Riesgo Extremo	X	X	Inspección en campo para identificar posibles amenazas y áreas con condiciones de vulnerabilidad.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Consultor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Consultor	Periódica
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Afectación por Otros Proyectos: Hace referencia a la eventual ejecución de otros proyectos por parte del Municipio que puedan interferir o incidir en los Estudios y Diseños.	Replanteo de Estudios y Diseños.	3	2	5	Riesgo Medio		X	El Consultor, deberá conocer los proyectos aprobados por las áreas o secretarías de Planeación del municipio y departamento involucrado en los Estudios y Diseños de las futuras obras.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Indagar ante los entes competentes los proyectos en el predio a intervenir.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la Información: Hace alusión a la posibilidad de que las Entidades Estatales del orden nacional, departamental o municipal demoren en la entrega de información o en la respuesta a las solicitudes realizadas por la Consultoría, relacionadas con datos y trámites necesarios para los Estudios Ambientales, Prediales y de Diseño.	Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega.	4	3	6	Riesgo Alto		X	El Consultor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento a las respuestas, permisos, licencias y demás requeridos por la Consultoría.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Al inicio de la ejecución contractual	Las respuestas y obtención de lo solicitados antes las autoridades competentes.	Consultor	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Disponibilidad de Personal no Idóneo: Se refiere a la designación, por parte de la Consultoría, de personal que no cuenta con las competencias, funciones, formación o entrenamiento necesarios para ejecutar adecuadamente las actividades correspondientes a los Estudios y Diseños, en cualquiera de sus fases o volúmenes.	Realizar mayores procesos de Estudios y Diseños.	2	2	4	Riesgo Bajo		X	El Consultor deberá garantizar la selección idónea de personal que presentará a la Interventoría y/o supervisión.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Con la firma, Acta de Inicio, y con la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de Hojas de Vida	Cada vez que se requiera
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Cambio del Equipo de Trabajo: Hace referencia a la eventual necesidad de realizar una sustitución parcial o total del equipo de trabajo asignado durante la ejecución de la Consultoría.	Realizar mayores procesos de Estudios y Diseños por la nueva contratación de personal.	4	3	6	Riesgo Alto		X	El Consultor deberá garantizar una estabilidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Éxito en el cumplimiento de las metas propuestas de Consultoría y los obligaciones contractuales.	Cada vez que se requiera
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Salarios, Parafiscales, Honorarios: Hace alusión a la posibilidad de que el Consultor incumpla o retrase el pago de salarios, honorarios, aportes a salud, pensión, AFP, caja de compensación y demás obligaciones laborales o contractuales a los colaboradores vinculados a la ejecución del contrato.	Cuotas y posibles denuncias laborales y abandono de los cargos.	2	3	5	Riesgo Medio		X	El contratista Consultor, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con ASOSUPRO.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de controles por prestación de servicios de apoyo a la gestión.	Con cada Acta de Pago