MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

N°	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	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Crecientes súbitas del Río Beté que inunden la zona de obras de la planta de tratamiento debido a las altas precipitaciones en el Medio Atrato	Retraso en el cronograma de obra, daño a materiales de construcción y posible afectación ambiental	4	4	16	Extremo	Contratista	Construcción de jarillones provisionales, impermeabilización de acopios y cronograma adaptado al régimen bimodal de lluvias de la región	2	2	4	Bajo	Sí	Director de Obra	Previo al inicio de excavaciones	Revisión de niveles del río y reportes del IDEAM	Diario durante época de lluvias

N°	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	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Ejecución	Social	Paros o bloqueos por parte de comunidades locales o consejos comunitarios por inconformidades con la contratación de mano de obra local	Suspensión temporal de las actividades constructivas y sobrecostos por equipos inactivos.	3	4	12	Alto	Contratista	Socialización previa del proyecto, cumplimiento de cuotas de contratación local y mesas de diálogo constantes con líderes de San Roque	1	2	2	Bajo	Sí	Trabajador Social / Residente Social	Durante toda la vigencia del contrato	Actas de vecindad y comités de obra con la comunidad	Mensual

N°	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	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Contaminación accidental de las aguas del Río Beté con vertimientos o sedimentos, incumpliendo los lineamientos de protección de la Sentencia T-622	Sanciones por parte de Codechocó, multas, suspensión de la obra y agravación de los derechos del río.	2	5	10	Alto	Contratista	Implementación estricta del Plan de Manejo Ambiental (PMA), uso de trampas de grasa, barreras de sedimentación y capacitación en T-622	1	2	2	Bajo	Sí	Ingeniero Ambiental o Especialista HSEQ	Antes de iniciar movimientos de tierra	Inspección visual de cuerpos de agua y revisión de trampas de sedimento	Semanal

N°	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	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional/Logístico	Dificultades o retrasos en el transporte fluvial de materiales (tuberías, equipos electromecánicos) desde Quibdó hasta San Roque	Desabastecimiento en la obra, paralización de frentes de trabajo de optimización de redes.	4	3	12	Alto	Contratista	Planificación anticipada de compras, uso de embarcaciones con capacidad adecuada y almacenamiento estratégico de stock en San Roque	2	2	4	Bajo	Sí	Coordinador Logístico	Durante los primeros 2 meses de ejecución	Control de inventarios en almacén de obra	Semanal