

Matriz de Riesgos Perforaciones GMAC 2018

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Orden público, presión de grupos al margen de la ley	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Contemplar posibles desordenes públicos que ocurran en el sitio de ejecución del proyecto.	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Desde el inicio del proceso	Hasta la terminación del contrato	Recopilación de información con las principales autoridades de la región	Al inicio del proceso, durante la ejecución de contrato
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos Técnicos.	Adendas en los documentos del proceso Ampliación del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución	3	1	4	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Reducir la probabilidad, revisando los términos de referencia antes de ser publicados	2	1	3	Riesgo Bajo	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Al inicio del proceso de contratación, en la revisión de los términos de referencia	A la firma del contrato	Supervisando los estudios previos con los documentos soportes	Durante el proceso de contratación, en la publicación de los pliegos definitivos
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	1	5	6	Riesgo Alto	contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Contratista	Al inicio de los estudios previos, análisis financiero	En la terminación del contrato	Verificando la capacidad financiera de los proponentes	Estipulando requisitos mínimos en los estudios previos de acuerdo al proceso de contratación
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Daños por mala manipulación, por defectos de fabricación, por pérdida total o parcial de los equipos utilizados en las perforaciones.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Oficina de Recursos Financieros	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las especificaciones técnicas del los entregables y del producto final	A la entrega de los productos
5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Insuficiente suministro de elementos necesarios en la perforación (brocas especiales para cada tipo de terreno, tubería, etc)	Retraso en el cronograma establecido	2	2	4	Riesgo Bajo	contratista	Contemplar desde el inicio del contrato todos los elementos necesarios para la perforación de pozos	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Verificando lista de equipos y herramientas d acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos	Al inicio y en el desarrollo de los trabajos
6	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Errores técnicos ocasionados en el desarrollo del pozo	Retraso en el cronograma establecido	2	2	4	Riesgo Bajo	contratista	Contar en la planeación de los trabajos, con personal calificado y con la suficiente experiencia al momento de resolver problemas de este tipo	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	A través de informes periódicos que reportan el avance de la perforación y los inconvenientes presentados junto con el manejo dado en cada caso, seguimiento en campo	Al inicio y en el desarrollo de los trabajos
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Presencia de situaciones inesperadas en profundidad debidas a las características de los materiales a perforar	Retraso en el cronograma establecido	3	3	6	Riesgo Alto	contratista	De acuerdo a las condiciones técnicas suministradas por el Contratante, se debe prever condiciones técnicas desfavorables del terreno y disponer de una serie de medidas en caso de presentarse las mismas	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Contratista	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	A través de informes periódicos que reportan el avance de la perforación y los inconvenientes presentados junto con el manejo dado en cada caso, seguimiento en campo	Al inicio y en el desarrollo de los trabajos
8	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Recuperación no adecuada de las muestras de carbón objeto del proyecto	No se obtiene la cantidad de muestra representativa para las mediciones de gas metano objeto del estudio. No se podría cumplir el objetivo del proyecto en su totalidad	2	3	5	Riesgo Medio	contratista	Establecer procedimiento técnico óptimo para la recuperación de las muestras objeto del estudio y transmisión de forma certera al personal encargado de la actividad, teniendo en cuenta la disposición total de recurso humano, técnico, logístico.	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Contratista	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	En las charlas diarias dirigidas al grupo de trabajo de la perforación, a través de informes periódicos que reportan el avance de la misma e informes de los Geólogos de campo, seguimiento en campo	Al inicio y en el desarrollo de los trabajos

