Matriz de Riesgos

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS QUE ESTÁN DESCRITOS EN EL ANEXO TÉCNICO CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS Y NORMATIVIDAD QUE LES RIGE EN LOS DIFERENTES LUGARES DONDE SE REQUIERA EL SERVICIO POR LA FAC, PARA EL PERSONAL ORGÁNICO EN ACTIVIDAD QUE FALLEZCA, GARANTIZANDO EN TODO CASO QUE ESTE SERVICIO SEA PRESTADO CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes	Incumplimiento o parálisis del contrato	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	El contratista debe contar con personal idóneo y capacitado para la prestación del servicio	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor	Ejecución. Acta de Inicio	Durante la ejecución hasta la firma del acta final del contrato	Con la entrega expedición de cada servicio prestado, de lo cual se plasmará en los informes de supervisión y verificando el cumplimiento del servicio	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	La no previsión por parte del proveedor de la mejor alternativa para el transporte, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio, el sitio de entrega, las restricciones de transporte y demás aspectos que impidan la prestación del servicio.	Incumplimiento o parálisis del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	El contratista debe efectuar todos los actos y gestiones para el cumplimiento de los planes ofertados dentro del plazo establecido, respetando las normas de salubridad	2	1	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Ejecución	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Con la entrega y comunicado de cada uno de los servicios prestados, de lo cual se plasmará en los informes de supervisión y verificando el cumplimiento del servicio	Mensual