Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

MATRIZ 1. ANÁLISIS DE RIESGOS

No.	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					Persona responsable por implementar 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma de trabajo	Se reflejan en los retrasos en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento a las listas de chequeo donde se registrarán los mantenimientos realizados	1	3	3	Bajo	SI	Supervisor	Durante la ejecución del contrato.	31/12/2023	Seguimiento a requerimientos que se presenten	Durante el proceso de contratación.
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de escasez de repuestos o insumos para los equipos	Retrasos en los mantenimientos tanto preventivos como correctivo	1	5	37	Alto	Contratista	Tener en stock materiales mas usados	2	3	5	Medio	Si	Supervisor / contratista	Durante la ejecución del contrato	Plazo de ejecución	informes de supervisión	Durante el proceso de contratación

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

MATRIZ 1. ANÁLISIS DE RIESGOS

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño accidental de alguno de los equipos objeto del contrato	Suspensión del servicio, mientras se soluciona el problema	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificación de los servicios prestados y/o calidad de suministros frente a las especificaciones técnicas	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Plazo de ejecución	informes de supervisión y recibida a entera satisfacción	Durante el proceso de contratación
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal	Retrasos en las labores de mantenimiento	3	2	5	Medio	Contratista	Solicitar al contratista que dicho trabajador sea reemplazado	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	31/12/2023	Verificación visual in situ de cada equipo	Durante el proceso de contratación