COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

MATRIZ DE RIESGOS – SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aquién se le asigna?	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	
												Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento								¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual.	Afectar la ejecución o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	1	2	Bajo	INPEC	Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión consciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso	1	1	2	Bajo	NO	Jefe de la Dependencia	Agosto-23	oct-23	Garantizar	Durante la elaboración de estudios previos y análisis del sector.
2	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	No presentar las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación es tardia.	Retraso en la ejecución del objeto. Insuficiencia en el suministro los servicios	1	1	2	Bajo	Contratista	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución	1	1	2	Bajo	SI	INPEC / Contratista	Sept-23	Dic 23	Verificar que en la carpeta contractual repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos	En todo momento durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar la prestación oportuna de los servicios contratados en los tiempos establecidos	No se cumpliria con el objetivo que persigue el presente proceso contractual, afectando directamente a los funcionarios y sus familias participantes de esta actividad de bienestar	1	1	2	Bajo	Contratista	Verificación al cumplimiento del plazo contractual	1	1	2	Bajo	SI	INPEC / Contratista	Sept-23	Dic 23	Verificación del cumplimiento del plazo y objeto contractual por parte del supervisor.	En todo momento durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Riesgos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista.	Puedan afectar las utilidades esperadas o generar pèrdidas.	1	3	4	bajo	Contratista	Verificación del Sector Económico y el impacto generado.	1	1	2	bajo	SI	Entidad Estatal	Sept-23	Dic 23	Análisis del Sector Económico y Financiero.	En todo momento hasta la liquidación del contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No prestar los servicios con las condiciones técnicas establecidas en los Estudios previos y el pliego de condiciones	No se cumpliria con el objeto del presente estudio y la invitación publica afectando la prestación del servicio en términos de calidad	1	1	2	Bajo	Contratista	Verificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios	1	1	2	Bajo	NO	INPEC / Contratista	Sept-23	Dic 23	Verificación de las condiciones técnicas en todo momento durante la ejecución del contrato por parte del supervisor	En todo momento durante la ejecución del contrato.

Elaborado: Javier de la Hoz Ariza – Responsable Talento Humano
Responsable de Bienestar Laboral-Regional Norte
22 de agosto de 2023.

Calle 74 No. 56-36 Piso 9 Oficina 901 Edificio Inverfin, Barranquilla.
PBX: 3686118 Ext. 16
saludocupacional.rnorte@inpec.gov.co