MATRIZ DE RIESGOS FGN-REC-MC-0020-2024 CONTRATO DE OBRA - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE GASES ESPECIALES
PRESUPUESTO: $ 23,000,000 PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 DIAS CALENDARIO LUGAR DE EJECUCIÓN: PEREIRA RISARALDA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, 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 EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que el proceso se declare desierto por la no participación de proveedores especializados en el servicio	Reinicio del proceso de selección, no satisfaccion de la necesidad oportunamente	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATANTE	Estudio minucioso de mercado y definición de condiciones minimas de cunplimiento	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	NO	Coordinación regional bienes recursos, y apoyo administrativo	Desde los estudios previos	Hasta la adjudicación del contrato	Revision de los sondeos y los resultados del estudio de mercado	En al etapa de preparación de estudios previos
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATCIÓN	OPERACIONAL	Que no se presenten las garantía exigidas o se presenten de manera tardía	No se puede dar inicio al contrato	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento al contrato en la etapa de legalización	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Coordinación regional bienes recursos, y apoyo administrativo	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la fecha de legalización del contrato	Requerimientos al contratista con el fin que aporte la garantía	Entre la suscripción del contrato y la entrega efectiva de las garantías
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes, lesiones con ocasión a la ejecucuón del contrato	Demora en la ejecución del contrato y perjuicios en la integridad fisica	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATANTE	Constitución de garantias por parte del contratista que garanticen la seguridad de los trabajadores	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la Finalización del Contrato	Seguimiento permanente	Mensualmente

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja calidad y deficiencia de los componentes de los articulos, elementos y materiales objeto del presente proceso contractual	Deficiente calidad de los materiales y mal funcionamiento de los bienes	POSIBLE (3)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	verificación de la calidad de los materiales y en la ejecucón del contrato	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la Finalización del Contrato	Seguimiento permanente	Permanente
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Que como sonsecuencia de la ejecución del contrato de mantenimiento de equipos tecnologicos se genere el riesgo biologico por la COVID -19	Personal infectado	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación de los protocolos de bioseguridad establecidos por el goibierno nacional	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	SI	el contratista y el supervisor del contrato	desde la materializac ión del riesgo	hasta la finalización del contrato	De manera permanente hasta la finalización de la ejecución del contrato	Cada vez que se ejecuten actividades de mantenimiento de los equipos tecnologicos

Proyectó : ELCY FABIOLA VILLANEDA LARGO

Revisó: JESÚS MARÍA CHÁUX HERNÁNDEZ

Aprobó: SANTIAGO DE JESÚS VÁSQUEZ IDÁRRAGA

