MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
SDM-MC-153-2024

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA

N°	Clase	Fuente	Etapa	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				¿Afecta la ejecución del contrato?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la ejecución del contrato	No disponer de los elementos a tiempo para la atencion de emergencia que se pueda presentar .	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad: Seguimiento por parte del supervisor a la fecha de entrega de los elementos, de conformidad en los terminos establecidos en la ejecucion del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	si	SDM	Posterior al acta de inicio	Al recibo a satisfacción de los elementos	Supervisando los tiempos establecidos en el contrato para la entrega de los bienes	Durante la ejecución del contrato
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Retrasos en la entrega por demoras en las importaciones de los elementos de protección personal	No disponer de los elementos a tiempo para la atencion de emergencia que se pueda presentar .	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad: Seguimiento por parte del supervisor para que si existe alguna novedad, se ogre atender en los terminos prudentes y que no se vea afectada la ejecucion del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Contratista y SDM	Al momento de materializarce el riersgo	Al recibo a satisfacción de los elementos	Supervisando los tiempos establecidos en el contrato para la entrega de los bienes	Durante la ejecución del contrato
3		Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento, y especulación de los mismos entre otros.	Demoras en la entrega de los bienes	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad: Seguimiento por parte del supervisor para que si existe alguna novedad, se ogre atender en los terminos prudentes y que no se vea afectada la ejecucion del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratista y SDM	Al momento de materializarce el riersgo	Al recibo a satisfacción de los elementos	Supervisando los tiempos establecidos en el contrato para la entrega de los bienes	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	No continuidad operativa del contrato por medidas gubernamentales ante contigencia por declaratoria de estado de emergencia, económica o social o sanitaria	Inadecuada atención por falta de los elementos de emergencia y brigada de emergencia	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista 50% - SDM 50%	Aplicación inmediata de las disposiciones gubernamentales, establecer suspension o prorroga del contrato mientras dura la contingencia del estado de emergencia.	2	3	5	Riesgo Medio	si	Contratista y SDM	Al momento de materializarce el riersgo	Al recibo a satisfacción de los elementos	Consultar la normatividad que surja al momento de la declaratoria del estado de emergencia, y durante la misma.	Mensual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA Para la radicacion de cuenta	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad: aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato Validación de los documentos requeridos para la radicación de la cuenta en la Subdirección Financiera	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista	En la Fecha establecida para la cuenta de cobro	Aceptacion de la cuenta de cobro por el supervisor del contrato	Verificando los documentos a entregar por el contratista en el momento de radicar la cuenta de cobro.	Al momento de radicar la documentación para realizar el pago

General	Interno	Planeación	Riegos económicos	1	1 Riesgo extremo	Contratista
Especi	Extern	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	2	2 Riesgo alto	SDM
		Contratación	Riesgos operacionales	3	3 Riesgo medio	Contratista y SDM
		Ejecución	Riesgos Financieros	4	4 Riesgo Bajo	
			Riesgos Regulatorios	5	5	
			Riesgos de la Naturaleza			
			Riesgos Ambientales			
			Riesgos Tecnológicos			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Evitar el riesgo
Transferir el riesgo
Aceptar el riesgo
Reducir la probabilidad
Reducir las Consecuencias

si
no