MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADQUISICIÓN, RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE EXTINTORES Y REPUESTOS UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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	3	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	PERSONAL NO IDONEO PARA EL MANEJO Y CAPACITACION EN EL USO DE LOS EXTINTORES.	MAL MANEJO DE LOS EQUIPOS EXTINTORES	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor y divulgacion del manual de uso.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Informes del contratista	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario
2	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS.	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar con el contratista y la dependecia involucrada la fecha de entrega	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	De acuerdo a cada orden de entrega/Bono	En la presentación de la factura e informe de órdenes de entrega y demás documentos para pago.
3	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	ERRORES EN LAS ORDENES DE ENTREGA-OTRAS REFERENCIAS	ENTREGAS PARCIALES Y REPROCESOS	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar el inventario de los extintores requeridos por cada dependencia y el alistamiento por parte del proveedor.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor	De acuerdo a cada orden de entrega/Bono	En la presentación de la factura e informe de órdenes de entrega y demás documentos para pago.
4	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	FALLAS EN RECARGA O MANTENIMIENTO	RIESGO DE MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS EXTINTORES EN CASO DE EMERGENCIA	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar inspección de seguridad y calidad de las recargas y mantenimiento de los elementos utilizados para la prestación del servicio.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario
5	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	LESIONES AL PERSONAL DURANTE RECARGA O MANIPULACIÓN	POSIBLES LESIONES GRAVES AL PERSONAL, DEMANDAS O PARALIZACIÓN DEL CONTRATO	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar inspección de seguridad y calidad de la manipulación de los elementos utilizados para la prestación del servicio.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario
6	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	PÉRDIDA DE TRAZABILIDAD DEL AGENTE EXTINTOR, LO CUAL PODRÍA GENERAR EL USO DE SUSTANCIAS VENCIDAS, CONTAMINADAS O NO CERTIFICADAS, AFECTANDO LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.	DISMINUCIÓN EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE INCENDIOS, AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES, POSIBLES SANCIONES LEGALES O ADMINISTRATIVAS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS TÉCNICAS.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario
7	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	LOS EXTINTORES NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O NORMAS (NTC 2885) Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES	RECHAZO DEL PRODUCTO, RETRASOS Y NECESIDAD DE REPOSICIÓN	(2) improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar inspección de seguridad y calidad de las especificaciones técnicas o normas NTC 2885 y demás concordantes.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario

8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	DEFECTOS DE FABRICA O DETERIOROS TEMPRANOS EN LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	DEVOLUCIONES POR CALIDAD Y RIESGOS EN LA OPERACIÓN DEL EQUIPO	(2) improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar inspección de seguridad y calidad de los equipos a entregar.	(2) improbable	(1) insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor	De acuerdo a cada orden de entrega/Bono	En la presentación de la factura e informe de órdenes de entrega y demás documentos para pago.

Responsables:

GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Proyectó: Yessika Daniela Ruiz Santafé– Contratista DAF
Revisó: Sergio Alejandro Rodriguez Contreras – Contratista DAF