MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS FALLECIDAS PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, INCLUYENDO ADULTOS MAYORES, PERSONAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO, POBREZA O POBREZA EXTREMA Y PERSONAS SIN IDENTIFICAR (N.N.), GARANTIZANDO LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS FUNERARIOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y CON CRITERIOS DE DIGNIDAD, OPORTUNIDAD Y RESPETO."

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoracion	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en la prestación oportuna de los servicios funerarios requeridos.	Afectación a la dignidad de las personas fallecidas y posibles reclamaciones a la entidad.	2	3	5	medio	Contratista	Cláusulas contractuales, supervisión permanente, informes de ejecución.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor del contrato	Inicio contrato	Fin contrato	Revisión de informes	Mensual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	LEGAL	Falta de permisos sanitarios o incumplimiento de normatividad funeraria.	Sanciones legales, suspensión del servicio.	2	3	5	medio	Contratista	Exigir certificaciones sanitarias y habilitaciones vigentes.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	Inicio contrato	Fin contrato	Verificación documental	Trimestral
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Deficiente calidad del servicio (ataúdes, sala, carroza).	Insatisfacción de usuarios, reprocesos.	2	2	4	baja	Contratista	Establecer estándares mínimos en especificaciones técnicas.	1	2	3	BAJO	No	Supervisor	Inicio contrato	Fin contrato	Visitas de verificación	Mensual
4	FINANCIERO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Aumento inesperado de costos de insumos funerarios.	Riesgo de desabastecimiento del servicio.	2	3	5	medio	Contratista	Modalidad monto agotable y precios unitarios.	1	2	3	BAJO	Si	Contratista	Inicio contrato	Fin contrato	Seguimiento financiero	Trimestral
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de disponibilidad inmediata del servicio en zona rural.	Retrasos en levantamiento del cadáver.	2	3	5	medio	Contratista	Obligación contractual de cobertura urbana y rural.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	Inicio contrato	Fin contrato	Reportes de atención	Mensual
6	LEGAL	EXTERNO	EJECUCION	LEGAL	Reclamos de familiares por mala prestación del servicio.	Demandas o quejas formales.	1	3	4	baja	Contratista	Atención al usuario y actas de conformidad.	1	2	3	BAJO	No	Supervisor	Inicio contrato	Fin contrato	Revisión PQRS	Trimestral
7	OPERACIONAL	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	Emergencias sanitarias o restricciones de movilidad.	Afectación en tiempos de atención.	2	3	5	medio	Entidad / Contratista	Plan de contingencia y coordinación institucional.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	Inicio contrato	Fin contrato	Revisión planes.	Semestral

LINA FERNANDA ARGUELLO RODRIGUEZ
PROFESIONAL CONTRATADA SDS.

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo