MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar operativos de verificación de gases de combustión en fuentes móviles correspondientes a vehículos accionados con ciclo diésel y vehículos que operan ciclo otto de servicio público y particulares, motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimoto, accionadas con gasolina (cuatro tiempos)

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	Incumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en suscripcion del Acta de Inicio	3	2	3	medio	Contratista	Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	Bajo	NO	oficina asesora jurídica, supervisor	En la Legalización del contrato	N/A	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	En la Redacción de los Documentos del proceso
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo asociado a las observaciones de proponentes sobre la selección del oferente que retrasa el perfeccionamiento del Contrato	Retrasos para la adjudicación del Contrato y/o contratación del mismo	1	1	2	Bajo	Entidad	Atención y respuesta oportuna de las observaciones	0	0	0	Bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica	En la adjudicación y perfeccionamien to del Contrato	N/A	Respuesta a todas las observaciones	En la adjudicación y legalizacion del contrato
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando se presentan atrasos en la prestacion del servicios	Atraso en resultados de los operativos de fuentes moviles	2	2	4	Medio	Contratista	APLICAR POLIZA DE CUMPLIMIENTO	1	2	2	Bajo	SI	Contratista	En la Ejecución de actividades	N/A	Seguimiento a las fechas programadas para calibracion y mantenimiento de los equipos	Durante la ejecución del contrato.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	que el Servicio no se realice en el plazo establecido	Puede afectar el cumplimiento de las actividades de control y seguimiento de la SRCA	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	APLICAR POLIZA DE CUMPLIMIENTO	1	3	3	BAJO	SI	SUPERVISOR/CONTRATISTA	Desde el perfeccionamien to del Contrato	PLAZO DE EJECUCIÓN	A TRAVES DE LOS INFORMES DE LA SURPERVISIÓN	DESDE LA ESTRUCTURACI ON HASTA LA EJECUCIÓN

Scanned with CamScanner

5	GENERAL	EXTERNO	contratacion	OPERACIONAL	Personal externo que realiza el trabajo no cuenta con afiliacion a seguridad social y ARL y los pagos no estan al dia	Puede afectar el cubrimiento a los trabajadores en caso de algun acidente laboral	1	3	4	bajo	contratista	solicitar copia de las certificaciones de afiliación a la seguridad social y ARL del personal que realizara las actividades previo al inicio de las mismas	1	3	4	Bajo	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato	Solcitando planilla de pago de aportes	mensual
6	GENERAL	EXTERNO	ejecución	OPERACIONAL	que no se realice lo solicitado en las actividades contratadas	puede afectar el cumplimiento de las actividades de los operativos de fuentes moviles y afecta el cumplimiento del objeto del contrato	1	4	4	medio	contratista	Realizar seguimiento a las actividades realizadas por el contratista. Aplicar polizas de cumplimiento y calidad del servicio	1	4	4	medio	SI	supervisor/contratista	Desde el perfeccionamiento del Contrato	PLAZO DE EJECUCIÓN	A través de los informes del supervisor	permanente
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	retrasos del contrato atribuidos a casos fortuitos o de fuerza mayor o de naturaleza externa (por ejemplo, eventos naturales, protestas, entre otros)	No se pueda empezar y/o continuar con la ejecucion del objeto contratado.	1	4	5	medio	Contratista - CRQ	Realizar seguimiento a las directrices del Gobierno nacional sobre situaciones fortuitas	1	2	3	bajo	SI	supervisor/contratista	Ejecucion del Contrato	N/A	Seguimiento a los anuncios del gobierno nacional y local	Durante la ejecución del contrato.

ELABORO: Maria Fernanda López Sierra- Profesional Especializada S.R.C.A

REVISO: Giovani Alejandro Londoño Gutierrez-profesional contratista OAJ

Scanned with CamScanner