Fusagasuga Florece

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUIRIR ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL, COMUNITARIA Y ESCOLAR ANTE SITUACIONES DE RIESGO Y DESASTRE.

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	Responsable por implementar el tratamiento o	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento o	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiz a el monit oreo?	Periodicidad
1	operacional	interna	Ejecución	Operacionales	Retraso en la entrega de los elementos e insumos contratados.	Afectaciones en la capacidad de respuesta inmediata del municipio frente a situaciones de	3	4	3	Riesgo extremo	Equipo técnico	Establecer cronograma de entregas, seguimiento permanente al contrato.	2	1	1	Riesgo Bajo	Si	Equipo técnico	En el inicio de su uso	en la adjudicación del contrato	Revisión en las operaciones y reportes	Semanal
2	Calidad	interna	Ejecución	Operacionales	Entrega de elementos que no cumplen especificaciones técnicas.	Afectar la calidad, funcionalidad y efectividad de los elementos e insumos	3	4	3	Riesgo extremo	equipo tecnico	Verificación técnica y supervisión en el momento de la entrega	1	2	1	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato.	En el inicio de su uso	en la adjudicación del contrato	Revisión en las operaciones y reportes	Semanal
3	operacional	Externo	Ejecución	Operacionales	La no disposición en el mercado nacional de los elementos e insumos comprados	retrasos en la ejecución del contrato y en la entrega oportuna de los elementos	1	4	1	Riesgo Alto	Supervisor	Solicitar inventarios mínimos y proveedores alternos	1	2	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista	En el inicio de su uso	en la adjudicación del contrato	Revisión en las operaciones y reportes	Semanal
4	Financiero	Externo	Planeación	Economicos	Incremento inesperado de precios de mercado de los insumos.	pueda generar afectaciones financieras en la ejecución del contrato, debido al aumento de los costos inicialmente	2	4	2	Riesgo extremo	equipo tecnico	Estudio previo de mercado y análisis de precios actualizados	1	2	1	Riesgo Bajo	Si	Equipo técnico	En el inicio de su uso	en la adjudicación del contrato	Revisión en las operaciones y reportes	Semanal
5	operacional	interna	Ejecución	Operacionale s	Daño o deterioro de los elementos durante el transporte.	proyectados para	2	3	2	Riesgo Alto	equipo tecnico	Empacar bien los elementos contratados.	1	2	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista	En el inicio de su uso	en la adjudicación del contrato	Revisión en las operaciones y reportes	Semanal
6	calidad	interna	Ejecución	Operacionale s	Baja calidad o vida útil reducida de los elementos adquiridos.	Pérdida parcial o total de los elementos e insumos adquiridos.	2	4	2	Riesgo extremo	equipo tecnico	Solicitar fichas técnicas, garantías y certificaciones	1	2	1	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato.	En el inicio de su uso	en la adjudicación del contrato	Revisión en las operaciones y reportes	Semanal
7	Contractual	interna	Ejecución	Economicos	Incumplimiento parcial o total del contrato.	Afectar la eficiencia y funcionalidad de los elementos e insumos	1	5	1	Riesgo Alto	Supervisor	Exigir garantías contractuales y realizar supervisión continua	1	2	1	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato.	En el inicio de su uso	en la adjudicación del contrato	Revisión en las operaciones y reportes	Semanal