**CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL, ORIENTADO A MEDIR Y MODELAR LA CALIDAD HÍDRICA Y ATMOSFÉRICA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE TIBITÓ.**

## MATRÍZ DE RIESGOS

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilida | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | Interno | Planeación | Operacional | Deficiencias en la estructuración de la necesidad | Adquisición de servicios que no cumplen totalmente con las especificaciones técnicas requeridas para satisfacer la necesidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Revisión de los estudios previos antes de remitirlos a la Oficina Jurídica y de Contratación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Secretario de Ambiente | A la elaboración de los estudios precontractuales | A la realización de los ajustes a los estudios previos según revisión de las dependencias asignadas. | Realizando seguimiento al proceso | Diario durante el proceso |
| 2 | GENERAL | Interno | Planeación | Operacional | Errores en la determinación del valor | Adquisición de servicios sobre valorados. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Elaboración de estudios del sector y estudios de mercado. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Secretario de Ambiente | A la elaboración de los estudios precontractuales | A la realización de los ajustes a los estudios previos según revisión de las dependencias asignadas. | Realizando seguimiento al proceso | Diario durante el proceso |
| 3 | GENERAL | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de los requisitos legales para la celebración de contratos | Investigaciones de naturaleza disciplinarias y penal contra los servidores públicos y contratistas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión de los estudios previos antes de remitirlos a la Oficina Jurídica y de Contratación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista/La Entidad | Inmediato | Inmediato | En la evaluación de las propuestas, se deberá verificar la autenticidad de los documentos aportados. | Diario durante el proceso |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién 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 ¿Cuándo? |
| 4 | ESPECIFICO | Externo | Ejecución | Operacional | Servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la administración | Retrasos en el cumplimiento del objeto | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Especificaciones técnicas clara y precisas que permitan un seguimiento puntual y periódico. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista/La Entidad | Inmediato | Inmediato | El Supervisor debe vigilar, la ejecución de las actividades contempladas en el contrato mediante la realización de comités técnicos. | Semanal |
| 5 | ESPECIFICO | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en la planeación y ejecución logística. | Retrasos y barreras en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Fortalecer los procesos de planeación logística, verificando que los documentos, informes, insumos, elementos y equipos requeridos para la correcta ejecución contrato estén disponibles | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista/La Entidad | Inmediato | Inmediato | El Supervisor debe vigilar, la ejecución de las actividades contempladas en el contrato mediante la realización de comités técnicos. | Diario |
| 6 | GENERAL | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista del objeto contractual | Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo y no satisfacción oportuna o integral de la necesidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Control de actividades mediante informes de ejecución. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista/La Entidad | Inmediato | Inmediato | El Supervisor debe vigilar a través de la Secretaría de ambiente, el cumplimiento en la entrega de documentos y ejecución de actividades conforme al contrato. | Mensual |
| 7 | GENERAL | Externo | Planeación | Tecnológico | Obsolescencia de los procedimientos o procesos de análisis o monitoreo | Incumplimiento con las condiciones, especificaciones técnicas o de funcionalidad de los bienes adquiridos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Solicitud los catálogos técnicos, manuales de operación y funcionamiento de los bienes a adquirir y certificación de funcionalidad de los bienes a adquirir | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista/La Entidad | Inmediato | Inmediato | En la evaluación de las propuestas, se deberá verificar los documentos y manuales aportados de procesos y procedimientos de monitoreo ambiental y verificar su | Diario |

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

| Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabilida | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | correcta funcionalidad previniendo que sean procedimientos obsoletos. | |

Los anteriores son los riesgos identificados para el proceso contractual y sus correspondientes medidas correctivas o de tratamiento.

**JUAN PABLO DIAZ LASCAR**
**Secretario de Ambiente**

*Revisó: Juan Pablo Diaz lascar*
*Proyectó: Ing. Karol Elkjaer Mondragón S.*