

MATRIZ DE RIESGOS

GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ.

OBJETO: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA CARCEL DEL MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA”.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y,CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL ES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDA	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD AD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que no afecten la ecuación económica del contrato.	Modificación del contenido obligacional del contrato.	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar seguimiento entre la entidad y contratista a la información técnica - legal y monitorear a la ejecución del contrato.	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	MEDIO	SI	Entidad y contratista	Desde la suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de la información en reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que afecte sustancialmente la ecuación económica del contrato y que se encuentre debidamente probado.	Afectación sustancial la ecuación financiera del contrato.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Realizar seguimiento entre la entidad, el interventor y contratista a la información técnica - legal y monitorear la vinculada a la ejecución del contrato y Realizar el estudio particular del cambio normativo y evaluar el impacto en la ecuación económica del mismo.	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	MEDIO	SI	Entidad y contratista	Desde la suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de la información en reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Variación o retraso en los plazos de pagos programados al contratista por causas atribuibles al mismo, esto es, por retrasos en la presentación de la factura o la cuenta de cobro, según el caso, si no han sido correctamente elaboradas o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago	Afectación al PAC y al flujo de caja del contratista	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificar y controlar los documentos y trámites para la gestión de cuentas.	RAPO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO	SI	Entidad y contratista	Desde la presentación de la primera cuenta de cobro o factura.	Liquidación del contrato	Durante la etapa de elaboración de los estudios previos y en la ejecución del contrato	Cada que se presente documentación para pago
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El daño de equipos derivado de la instalación y/o configuración de partes o repuestos no genuinos	Baja calidad de los bienes y servicios suministrados	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Adquirir, instalar y poner en funcionamiento bienes nuevos y genuinos.	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	MEDIO	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión de la información en reuniones de seguimiento, informes de medición de ANS y visitas de inventario.	En los informes mensuales y cada vez que lo requiera la supervisión
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de precios de los bienes importados debido al incremento de la tasa de cambio acumulada trimestralmente	El incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato estatal.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	6	ALTO	CONTRATISTA	Crear propios mecanismos de cobertura por cuanto el precio no está sujeto a reajustes.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	SI	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al comportamiento de la TRM.	Trimestralmente

6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incapacidad técnica para atender satisfactoriamente un la instalación y adaptación de los equipos	Baja calidad de los servicios suministrados	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Contar con las herramientas adecuadas y suficientes y el personal técnico entrenado y capacitado.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	5	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión de la información en reuniones de seguimiento e informes de medición de ANS.	En los informes mensuales y cada vez que lo requiera la supervisión
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de personal disponible para atención de los equipos del sistema de videovigilancia teniendo en cuenta los acuerdos de niveles de servicio acordados.	Indisponibilidad del servicio e incumplimiento de las obligaciones del contrato	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Contar con el suficiente personal disponible para la atención de los servicios en los tiempos estipulados contractualmente.	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	5	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión de la información en reuniones de seguimiento e informes de medición de ANS.	En los informes mensuales y cada vez que lo requiera la supervisión
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de inventario de partes o repuestos.	Indisponibilidad del servicio e incumplimiento de las obligaciones del contrato	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Contar con un stock de repuestos	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	5	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión de la información en reuniones de seguimiento, informes de medición de ANS y visitas de inventario.	En los informes mensuales y cada vez que lo requiera la supervisión

9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el contrato debe ser suspendido por causa inherentes a la voluntad de la Gobernación	Retraso en la ejecución del contrato y aumento de la indisponibilidad del sistema de video vigilancia.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	ENTIDAD	Generar plan de choque para atender las necesidades del sistema de video vigilancia.	RARO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO	SI	Entidad	Desde que se advierte la posibilidad de suspensión.	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el contrato debe ser suspendido por causas ajenas (exógenas) a la voluntad de la Gobernación y al Contratista	Retraso en la ejecución del contrato y aumento de la indisponibilidad del sistema de video vigilancia.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	ENTIDAD y CONTRATISTA	Generar plan de choque para atender las necesidades del sistema de video vigilancia.	RARO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO	SI	Contratista y entidad	Desde que se advierte la posibilidad de suspensión.	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando el contrato debe ser suspendido por causas inherentes al contratista	Retraso en la ejecución del contrato y aumento de la indisponibilidad del sistema de video vigilancia.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA	Generar plan de choque para atender las necesidades del sistema de video vigilancia.	RARO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO	SI	Contratista y entidad	Desde que se advierte la posibilidad de suspensión.	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la reparación y atención de garantías por parte de los fabricantes de los equipos	Sobre costos por aumento en el stock de partes y repuestos y/o aumento de la indisponibilidad del sistema de video vigilancia.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA	Mantener un plan de atención y garantías con los fabricantes actualizado	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	SI	Contratista y entidad	Desde el inicio del contrato	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento	Cada vez que se requiera
13	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	SOCIAL POLÍTICO	Cambio del sistema de gobierno, rebelión, asonada, sedición, Huelgas, paros, actos terrorista	No se pueda desarrollar las actividades del contrato	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	6	ALTO	ENTIDAD y CONTRATISTA	Seguimiento permanente a la normatividad y marco legal; y a la situación de orden público y reportes de gobierno	RARO (1)	MAYOR (4)	5	MEDIO	SI	Entidad, supervisión, contratista	Inicio del contrato	Durante el contrato	Verificación en campo y reportes oficiales	Permanente
14	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	SOCIAL POLÍTICO	Eventos adversos de la naturaleza	No se pueda desarrollar las actividades del contrato	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	6	ALTO	ENTIDAD y CONTRATISTA	Revisión de los planes de contingencia del contratista y del Entidad	RARO (1)	MAYOR (4)	5	MEDIO	SI	Entidad, supervisión, contratista	Inicio del contrato	Durante el contrato	revisión a planes de contingencia	Permanente
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la radicación para reposición de los elementos siniestrados o averiados en la aplicación de garantías	Tener desactualizado y no operativas algunos elementos del sistema de videovigilancia	IMPROBABLE (3)	MODERADO (3)	5	MEDIO	ENTIDAD	Seguimiento por parte de la Gobernación a los procesos radicados en la aseguradora	IMPROBABLE (3)	MODERADO (3)	5	MEDIO	SI	Entidad	Ejecución	Durante el contrato	Seguimiento a los casos reportados ante la aseguradora	Semanal
16	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidente laboral de personal adscrito al contratista, en la ejecución de las actividades para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas	Carga económica del accidente a cargo del contratista	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Implementación de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, implementación de controles a los riesgos identificados.	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación	La supervisión debe efectuar seguimiento continuo e integral a las soportes de las actividades de seguridad y salud en el trabajo del contratista, revisar de manera mensual el pago de seguridad social y el certificado de accidentalidad emitido por la ARL del contratista.	Semanalmente durante el primer mes y por lo menos una vez al mes a partir del segundo mes

17	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Incumplimiento de la normatividad ambiental - RAEE	Contaminación del medioambiente - suspensión de la ejecución del contrato por daños al medioambiente y/o a las personas relacionadas con el contrato.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Ejecución de las actividades de la supervisión siguiendo la legislación nacional vigente en materia ambiental.	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	Si	Contratista	Inicio contrato	Liquidación	reuniones, definición de procedimientos, informe mensual de la gestión ambiental.	Semanalmente durante el primer mes y por lo menos una vez al mes a partir del segundo mes
18	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Se presenta cuando existen demoras en los trámites de importación y nacionalización de equipos, repuestos y/o partes.	Demoras en los tiempos de ejecución del contrato.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá prever esta situación al momento de ser adjudicatario del contrato o durante la ejecución del mismo.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	Si	Contratista	Inicio contrato	Liquidación	Verificar la disponibilidad de los equipos para iniciar su importación inmediatamente se le adjudique el contrato y hacer seguimiento al proceso de importación y nacionalización para atender oportunamente las posibles demoras.	Durante la etapa de importación, nacionalización y hasta que la DIAN le permita el retiro de los equipos.

Lin Marcela Correa E.

LINA MARCELA CORREA E.
ROL TÉCNICO

David Angel Sanchez

DAVID ANGEL SANCHEZ
ROL JURÍDICO

Yury Andrea Buitrago Loaiza

YURY ANDREA BUITRAGO LOAIZA
ROL LOGÍSTICO Y FINANCIERO