MATRIZ DE RIESGOS

N	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 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Propuestas con precios artificialmente bajos	Riesgo de incumplimiento del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicar el procedimiento del Artículo 2.2.1.1.2.2.4. *Oferta con valor artificialmente bajo*, del Decreto 1082 de 2015 Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Departamento	En la fase selección	Hasta la Terminación del contrato	Revisión y análisis de las justificaciones dadas por el oferente para determinar si la propuesta es artificialmente baja o no. Seguimiento a las actividades realizadas	En la evaluación de ofertas y ejecución del contrato.
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales o mala calidad en la prestación del servicio.	Mayores costos para la entidad, retrasos en las actividades de Inspección, Vigilancia y Control en salud ambiental	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir la presentación y aprobación previa de un cronograma detallado de ejecución y estricta supervisión técnica	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento (Supervisor)	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de los informes de supervisión técnica y cumplimiento de cronogramas de actividades	Mensual y en cada hito.

N	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 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la recolección o devolución de los equipos (en caso de requerirse), por condiciones de infraestructura vial, orden público o fallas del servicio de transporte del contratista.	Retrasos en los plazos de ejecución del contrato y paralización temporal de las labores de Inspección, Vigilancia y Control en salud ambiental del Departamento	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir al contratista la presentación y aprobación de un Plan de Logística, Cronograma de Rutas y Despliegue Territorial antes del inicio de las actividades.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento (Supervisor)	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Terminación del contrato	A través de los informes de supervisión técnica	Durante la ejecución del contrato.
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daño físico de los equipos de salud ambiental durante las labores de recolección, transporte y entrega (En caso de requerirse)	Afectación temporal a la capacidad operativa de los programas de Inspección, Vigilancia y Control en salud ambiental del Departamento.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementar un protocolo estricto de embalaje especializado, protección contra impactos a los equipos	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Terminación del contrato	Revisión de las actas del estado de los equipos suscritas en cada traslado.	Durante la ejecución del contrato.

N	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 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Emisión o entrega por parte del contratista de certificados de calibración que no cumplan con la acreditación ONAC requerida	Rechazo de los entregables por parte de la supervisión; y posible riesgo en las decisiones tomadas en el marco de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control en salud ambiental.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir como requisito de obligatorio cumplimiento la copia de la acreditación ONAC vigente del laboratorio de calibración y verificación técnica detallada de cada certificado metrológico por parte de la supervisión antes del pago y recibo a satisfacción.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento (Supervisor)	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Terminación del contrato	Revisión y validación de los certificados emitidos y estándares metrológicos aplicables	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Limitaciones en la disponibilidad o tiempos excesivos de entrega de los repuestos para las actividades mantenimiento correctivo de los equipos	Imposibilidad de culminar el mantenimiento correctivo en los tiempos previstos, afectando la operatividad de los programas de Inspección, Vigilancia y Control en salud ambiental	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer un procedimiento de gestión oportuna de los repuestos y planes de contingencia (Respaldo de equipos)	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Terminación del contrato	A través de la revisión de informes técnicos del contratista, solicitudes de repuestos y actas de entrega de los equipos reparados	Durante la ejecución del contrato