MATRIZ DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Causas	Riesgo - Descripción	Consecuencia (efectos)	Evaluación y Calificación				Responsable	Tratamiento / controles	Impacto después del tratamiento				Ejecución del tratamiento				Monitoreo y revisión	
								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta ejecución del contrato?	Responsable implementación	Fecha inicio	Fecha final	Cómo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición inadecuada de necesidades técnicas; identificación incompleta de actividades y repuestos requeridos	La contratación no satisface las necesidades reales de mantenimiento de las motobombas.	Retrasos, actividades adicionales y afectación de la operación.	3	4	7	Alto	Contratante	Validación técnica de estudios previos y anexo técnico.	1	1	2	Bajo	SI	Área Administrata y Supervisor	Palaneación	Inicio del proceso	Revisión técnica y mesas de trabajo	Antes de publicar
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	- Exposición a aguas residuales, riesgo eléctrico y manejo de residuos.	Accidente laboral o incidente ambiental.	Lesiones, sanciones o suspensión de actividades.	2	4	5	Medio	Contratista	SG-SST, EPP y gestión adecuada de residuos	2	4	5	Medio	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento técnico	Mensual
3	General	Interno	Planeación	Económico	Incremento de costos o baja disponibilidad de repuestos.	Retraso en suministro de repuestos	Afectación de plazos de ejecución.	4	3	5	Medio	Contratista	Verificación de disponibilidad y estudio de mercado.	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Planeación	Finalización del contrato	Seguimiento suministro	Durante ejecución .
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Repuestos incompatibles o de baja calidad.	Deficiente calidad de los trabajos o repuestos	Nuevas fallas y reducción de vida útil.	2	4	6	Alto	Contratista	Garantía, certificación y pruebas de funcionamiento.	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Verificación técnica	Mensual