MATRIZ DE RIESGOS

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO A LOS SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoración	Calificación Total	¿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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
1	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	LOGÍSTICO	Retraso en el transporte y distribución del agua a los sectores rurales o puntos de entrega definidos por la entidad.	Demora en la entrega del agua a la población beneficiaria y afectación de la oportunidad del servicio.	3	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Programar las entregas de acuerdo con los requerimientos autorizados, coordinar oportunamente con la supervisión y disponer de la capacidad operativa necesaria para cumplir los tiempos y puntos de entrega establecidos.	2	4	5	MEDIO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	El supervisor verificará la programación, los tiempos de entrega y los registros de cumplimiento en los puntos establecidos.	En cada entrega
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falla mecánica o indisponibilidad de los vehículos, equipos o elementos utilizados para transportar y distribuir el agua.	Interrupción o retraso de las actividades de transporte y distribución, con posible afectación de la atención a los sectores rurales.	3	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar mantenimiento preventivo y revisiones de los vehículos y equipos; contar con medidas de contingencia que permitan atender fallas y evitar interrupciones prolongadas.	2	3	4	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	El supervisor hará seguimiento a las novedades operativas reportadas y al cumplimiento de las entregas programadas.	Permanente
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	LOGÍSTICO	Imposibilidad o dificultad para llegar a los puntos de entrega por el estado de las vías rurales, lluvias, crecientes, inundaciones u otras condiciones externas.	Reprogramación o retraso temporal de la entrega del agua en los sectores previstos.	3	4	6	ALTO	COMPARTIDO	Verificar las condiciones de acceso cuando se programe la entrega, coordinar con la entidad alternativas viables de punto u horario de entrega y documentar las situaciones externas que impidan el acceso.	2	4	5	MEDIO	NO	Contratista y Supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	El supervisor revisará las novedades que afecten el acceso y dejará registro de las entregas reprogramadas y de las alternativas acordadas.	En cada evento
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	CALIDAD	Contaminación o alteración de las condiciones de aptitud para consumo humano del agua durante las actividades de transporte, manipulación, almacenamiento temporal o distribución.	Riesgo para la salud de la población beneficiaria, rechazo de la entrega e incumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas.	2	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Utilizar vehículos, tanques, recipientes, mangueras y demás elementos aptos, limpios y en condiciones sanitarias adecuadas para el transporte de agua destinada al consumo humano; aplicar procedimientos que eviten su contaminación durante la manipulación y entrega.	1	5	5	MEDIO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	El supervisor verificará las condiciones sanitarias de los medios utilizados y los soportes o registros exigidos en las especificaciones técnicas.	En cada entrega y cuando se requiera

5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	DOCUMENTAL	Falta de correspondencia o inconsistencias en los registros de transporte y distribución, tales como fecha, punto de entrega, volumen transportado y cantidad efectivamente recibida.	Dificultad para comprobar la ejecución, verificar las entregas y certificar los servicios efectivamente prestados para efectos de pago.	3	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Diligenciar registros verificables por cada entrega, indicando fecha, sector o punto de entrega, volumen distribuido y constancia de recibo del responsable designado.	2	3	4	BAJO	NO	Contratista y Supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	El supervisor contrastará los registros de transporte y distribución con las solicitudes autorizadas y las constancias de recibo antes de certificar el pago.	En cada entrega

Proyectó: **WILSON E. BARRETO BUITRAGO**
Profesional de apoyo OAP

Aprobó: **ARQ. JORGE ANDRES MONTES PULIDO**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

PROBABILIDAD		
CATEGORIA	VALORACION	
Raro	1	
Improbable	2	
Posible	3	
Probable	4	
Casi cierto	5	

IMPACTO	
CATEGORIA	ALORACIO
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo