Fusagasugá Florece

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUIRIR UN KIT DE MEDICIÓN ACÚSTICA CLASE 1 Y UN ANEMÓMETRO DIGITAL PARA LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	operacional	Externa	Ejecución	Operacional	Retraso en la importación, nacionalización o entrega de los equipos objeto del contrato.	Aplazamiento en la puesta en funcionamiento de los equipos y limitación temporal para realizar actividades de monitoreo, evaluación, inspección, vigilancia y control de contaminación auditiva.	3	4	3	Riesgo extremo	Contratista	Seguimiento al cronograma de entrega, verificación de disponibilidad de equipos y control permanente por parte del supervisor.	1	2	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista y supervisor.	Inicio del contrato.	Entrega de los bienes.	Seguimiento a cronograma e informes de ejecución.	Semanal
2	Calidad	Interna	Ejecución	Operacional	Entrega de equipos que no cumplan las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	Imposibilidad de realizar mediciones confiables y cumplimiento inadecuado de las actividades de control y seguimiento ambiental.	3	5	4	Riesgo extremo	Contratista	Verificación de fichas técnicas, certificados de calibración y revisión técnica al momento del recibo.	1	2	1	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato.	Inicio del contrato.	Recibido de los equipos.	Verificación documental y pruebas de funcionamiento.	Semanal
3	operacional	Externa	Planeación	Operacional	Falta de disponibilidad en el mercado nacional de equipos con las características técnicas requeridas.	Retrasos en el proceso contractual o necesidad de ampliar tiempos de entrega.	2	4	2	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de disponibilidad de los equipos mediante estudio de mercado y consulta a proveedores con capacidad de suministro.	1	2	1	Riesgo Bajo	Si	Entidad contratante	Planeación contractual.	Antes de la publicación del proceso contractual.	Verificación del estudio de mercado y de la disponibilidad de equipos con los proveedores consultados	Semanal
4	Financiero	Externa	Planeación	Económico	Variación de precios del mercado, tasa de cambio o costos de importación de los equipos.	Incremento de costos para el proveedor y posibles afectaciones en la ejecución contractual.	2	4	2	Riesgo alto	Contratista	Análisis de mercado, cotizaciones actualizadas y asignación del riesgo económico al contratista.	1	2	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Planeación contractual	Adjudicación del contrato	Seguimiento a condiciones del mercado.	Mensual

8	Tecnológico	Incompatibilidad del software suministrado con los sistemas informáticos de la entidad o limitaciones para descarga y gestión de datos.	2	4	2	Riesgo Alto	Contratista	Verificación previa de compatibilidad y realización de pruebas de funcionamiento durante la entrega.	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Una vez recibido
	Externa	Difícultades en el procesamiento, almacenamiento y análisis de la información obtenida en campo.	2	4	2				2	2			Entrega de equipos	
	Ejecución								1	1			Inicio del contrato	
	Ejecución								2	2			Recibo a satisfacción	
	Tecnológico								1	1			Prueba de instalación, conexión y descarga de información.	
7	Contractual	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	1	5	1	Riesgo Alto	Contratista	Constitución de garantías, supervisión permanente y aplicación de mecanismos contractuales.	1	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Semanal
	Ejecución								2	2			Inicio del contrato	
	Ejecución								1	1			Liquidación del contrato	
	Contractual								1	1			Seguimiento a obligaciones contractuales e informes.	
6	Operacional	Entrega de certificados de calibración no validos o no trazables a patrones reconocidos.	2	5	3	Riesgo extremo	Contratista	Exigir certificados vigentes emitidos por laboratorio competente y verificar documentación técnica.	1	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato.	Una vez recibido
	Ejecución								2	2			Inicio del contrato	
	Ejecución								1	1			Recibo de equipos	
	Operacional								1	1			Revisión documental de certificados y soportes técnicos.	
5	Operacional	Daño, pérdida o deterioro de los equipos durante su transporte o entrega.	2	4	2	Riesgo Alto	Contratista	Embalaje adecuado, transporte especializado y verificación de integridad al recibo.	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez recibido
	Interna	Entrega incompleta o defectuosa de los bienes adquiridos.	2	4	2				2	2			Entrega de bienes	
	Interna	Imposibilidad de utilizar los equipos para actividades oficiales de monitoreo y control ambiental.	2	5	3				1	1			Inspección física de los equipos recibidos.	