MUNICIPIO DE TRINIDAD

PROCESO:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

MATRIZ DE RIESGOS

Código:

Versión: 01

NIT. 891857861-6

OBJETO DEL PROCESO DE SELECIÓN: ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ELEMENTOS RECREATIVOS PARA EL PARQUE LINEAL BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			Categoria	¿Afecta la ejecucion 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	Valoracion						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	externa	Ejecucion	OPeracional	El proveedor puede retrasar la entrega de los elementos recreativos debido a dificultades de fabricación, disponibilidad o coordinación del transporte.	Demora en la disponibilidad de los elementos y afectación de la programación de las actividades de la entidad.	3	3	6	Alto	contratista	Establecer un plazo de entrega en el contrato, solicitar al proveedor la programación del transporte y verificar periódicamente el avance de la entrega	2	3	5	Medio	Si	Contratista y supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución	Desde el inicio de la ejecución	Verificar el cumplimiento del cronograma y del plazo contractual. Periodicidad: semanal o según el plazo de ejecución	Diario
2	General	Externa	Ejecucion	Calidad	Los elementos entregados pueden presentar defectos, materiales de baja calidad o características diferentes a las exigidas en las especificaciones técnicas.	Recibo de elementos que no cumplen con las condiciones contratadas, posibles reclamaciones y retrasos en la aceptación de los bienes.	3	4	7	Alto	Contratista	Definir claramente las especificaciones técnicas y exigir que los elementos cumplan con las características, materiales, dimensiones y condiciones de calidad solicitadas. Inspeccionar los bienes antes de recibirlos a satisfacción.	2	3	5	Medio	Si	Contratista / Supervisor	Desde la preparación de la entrega	Hasta la aceptación de los elementos	Revisar fichas técnicas, características físicas y cumplimiento de las especificaciones . Periodicidad: en cada entrega.	en la entrega del producto
3	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Que no se firme el contrato.	No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectacion de la entidad.	2	2	4	Bajo	Entidad	Poner en conocimiento o del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecucion, productos, etc.)	1	1	2	Bajo	No	Servidores Publicos que proyectan y/o suscriben el estudio previo	Inicio del preceso de contratacion.	Finalizacion del proceso de selección.	Mediante la revision de la lista de chequeo del proceso de contratacion.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratacion.

4	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y especifica del contrato.	Retraso en incumplimiento del objetivo contractual.	3	2	5	Medio	Contrastista	Revision de los informes mensuales de contratistas por parte del supervisor y expedicion del informe de supervision de cumplimiento a satisfaccion.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Una vez firmada el acta de inicio del contrato.	Una vez terminado el contrato.	Revision a los informes de ejecucion de contratista supervision al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Planeacion-selección-Contratacion- Ejecucion.	OPeracional	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo.	Interrupcion del cumplimiento del objeto contractual.	2	5	7	Alto	Contratista	Notificacion al area de contratacion o supervisor designado para adelantar el acta de la terminacion de mutuo acuerdo.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Una vez solicitada la terminacion de mutuo acuerdo del contrato.	Hasta la terminacion del contrato.	A traves de notificaciones oficiales.	Cuando se presenta la situacion.
6	Especifico	Externo	Planeacion-selección-Contracion- Ejecucion.	Economicos- Operacionales	Aumento en el precio de los elemntos a suministrar.	Perdida económica por parte de la entidad que genera pérdida en el servicio requerido.	3	4	7	Alto	contratista	La entidad debe prever la situación destinando recursos económicos necesarios para prestación del servicio.	2	3	5	Medio	Si	Entidad	Desde el inicio del proceso de contratacion.	Terminacion del contrato.	Supervisor del contrato.	Diario
7	General	Externo	Selección/ contratacion	Sociales	Cambios normativos o de legislacion tributaria.	Dificultad de cumplir con el objetivo contractual en cualquiera de las etapas.	2	3	5	Medio	Contrastista	Estudio y actualización normativa.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Desde la fecha de inicio del contrato.	Hasta la terminacion del contrato.	Actualizacion sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido.	Durante el termino de ejecucion del contrato.
8	General	externo	Ejecucion	OPeracional	Los elementos recreativos pueden sufrir golpes, daños, deformaciones o pérdida de componentes durante el cargue, transporte y descargue.	Deterioro de los bienes, necesidad de reposición y posibles costos adicionales.	2	3	5	Medio	contratista	Exigir al contratista que garantice la adecuada protección, embalaje, cargue, transporte y descargue de los bienes hasta el lugar de entrega pactado. Dejar registro de los daños encontrados y solicitar su reposición cuando corresponda.	2	3	5	medio	Si	Contratista	Antes del transporte	Hasta la entrega y revisión de los bienes	Inspeccionar el estado físico de los elementos y dejar constancia en el acta o documento de recibo. Periodicidad: en cada entrega.	antes del transporte
9	Especifico	Externo	Ejecucion	OPeracional	Daños o perdidad por mala calidad del suministro.	Incumplimiento contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Exigencia de poliza de calidad.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Apartir de la firma del acta de inicio.	Terminacion del contrato.	Revision de vigencia de polizas.	Durante toda la ejecucion contractual.

10	General	Externo	Ejecucion	Técnico	Posibilidad de que el contratista realice una instalación inadecuada del parque infantil, columpio y grama, debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas o a deficiencias en los procedimientos de montaje.	Daños en los elementos adquiridos, funcionamiento inadecuado, riesgos para la seguridad de los usuarios y posibles retrasos en la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	contratista	El contratista deberá garantizar que la instalación de los elementos recreativos se realice conforme a las especificaciones técnicas, recomendaciones del fabricante y condiciones de seguridad requeridas. Así mismo, deberá verificar la estabilidad, fijación y correcto funcionamiento de cada elemento antes de su entrega a la	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la instalación y recibo a satisfacción de los elementos.	Mediante inspección visual y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, estabilidad, fijación y funcionamiento de los elementos instalados.	Durante la instalación y al momento de la entrega final

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

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
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

KATERINE BETANCOURT
Profesional contratado S.O.P.I.