



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Código	FO.DGCP.PCR.009
Versión 2	Pág. 1 de 1
Fecha	7/1/2024

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA

INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

ANEXO NÚM.
FECHA

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL											
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		MONITOREO Y REVISIÓN			
1	Específico	Externo	Etapas contractuales	Riesgos Económicos	Costos adicionales por medidas de seguridad y manejo especializado de sustancias químicas.	"Incremento en el presupuesto destinado a equipos de protección personal (EPP), capacitación del personal, o infraestructura adicional.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	\$ 4.00	Riesgo Bajo	Dirección de Recursos Humanos	"Permisos ambientales para su disposición y eliminación" "Disponibilidad de envases o contenedores que clasifiquen el tipo de desperdicio." "Equipos para la recolección y contingencia en caso de emergencias."						No	No	Institución				
2	Específico	Externo	Etapas postcontractuales	Riesgos Operacionales	Almacenamiento inadecuado que pueda resultar en la degradación de las sustancias.	"Falta de embalaje, envasado, etiquetado, señalización, manipulación, transporte y consumo de químicos." "Falta de capacitación del personal en temas de almacenamiento seguro de materiales peligrosos, normativas de almacenamiento, uso de equipos de protección personal." "No disponibilidad de un sistema contra incendios el cual incluya extintores, rociadores, alarmas contra incendio, etc." "Falta de ventilación / extracción." "Falta de instrumentos de medición como termómetros, detectores de gases, etc." "Falta de equipos apropiados para un almacenamiento y movilización de químicos seguros (Montacargas, señalización, iluminación, arcaquetes, etc.)"	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	\$ 9.00	Riesgo Medio	Dirección de Recursos Humanos	"Disponibilidad de envases o contenedores que clasifiquen el tipo de desperdicio." "Elementos para embalaje de químicos." "Supervisión continua, controles de verificación de químicos haciendo uso exclusivo de su MSDS o PDS (Hojas de Seguridad de Materiales)."						No	No	Institución				
3	Específico	Interno	Etapas postcontractuales	Riesgos Ambientales	Contaminación ambiental por derrames o fugas de sustancias químicas.	"Incidentes reportados de fugas o derrames, acompañados de notificaciones a las autoridades ambientales." "Necesidad de implementar planes de contingencia de emergencia o limpieza por contaminación." "No disponibilidad de un sistema de ductos y/o canales para casos de derrame o fuga de materiales peligrosos."	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	\$ 6.00	Riesgo Medio	Dirección de Recursos Humanos	"Manejo apropiado del procedimiento de respuesta de emergencia a través de un plan de emergencia que maneje los escenarios, entre estos casos de derrame y/o fugas de materiales químicos." "Disposición de equipos, instrumentos y aditamentos para el control de fugas y derrames, incluyendo cualquier material que sea para la neutralización, recolección y control del producto derramado o fugado, controles de descontaminación así como eliminación de cualquier sustancia residual fuera del evento ocurrido."					No	No	Institución					
4	Específico	Interno	Etapas postcontractuales	Riesgos Operacionales	Adquisición de sustancias químicas que no cumplan con los estándares de calidad debido a la degradación en el almacenaje del proveedor, resultando en una menor efectividad.	"Costos adicionales o pérdidas financieras por la necesidad de adquirir nuevas sustancias."	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	\$ 9.00	Riesgo Medio	Dirección de Tratamiento de Agua	Entregar un certificado de análisis de un laboratorio local (LC) de todos los productos ofertados, con un máximo de 6 meses de vigencia					No	Si	Proveedor					
5	Específico	Interno	Etapas postcontractuales	Riesgos Económicos	Costos adicionales por incumplimiento en las entregas programadas de parte del proveedor.	"Costos adicionales por la necesidad de acelerar envíos alternativos."	4	Probable (probablemente va a ocurrir)	2	Menor	\$ 5.00	Riesgo Medio	Dirección de Tratamiento de Agua	Limitar la cantidad de entrega por partidas al mes, en el plazo de condiciones y en el contrato.					No	Si	Institución					
6	Específico	Interno	Etapas postcontractuales	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento por retraso en la entregas.	"Paralización o ralentización de las operaciones que dependen de las sustancias químicas."	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	\$ 6.00	Riesgo Medio	Dirección de Tratamiento de Agua	"Establecer la disminución del tiempo de mora de entrega en el plazo de condiciones y en el contrato."					No	Si	Institución					