Anexo No. 1 ECO MC-786-2021-NS MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la Dirección Territorial Norte de Santander.

No.	Clase	Fuente	Etapa				Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	Valoración del riesgo	categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
			planeación	selección	Contratación	Ejecución										Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Externo				X	Económico	Cambios en la TRM entre la fecha de la adjudicación y la entrega del bien y/o servicio	Variación en el precio del bien y/o servicio.	2	2	4	Bajo	contratista	El precio de la Oferta no está sujeto a valores adicionales y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura.	3	1	4	Bajo	SI	Funcionarios del área misional encargada / Supervisor	06 de agosto de 2021	05 de septiembre de 2021	Revisión de términos de contratación	Semanal
2	General	Externo				X	Operacionales	Operatividad del contrato.	Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.	1	3	4	Bajo	contratista	Establecer claramente en el contrato la vigencia y termino de ejecución	1	2	3	Bajo	SI	Funcionarios del área misional encargada / supervisor	06 de agosto de 2021	05 de septiembre de 2021	A través de la revisión de cumplimiento	En el termino de vigencia y ejecución
3	General	Externo			X		Regulatorios	No legalización del contrato por parte del contratista.	Retraso en el inicio del contrato.	2	3	5	Medio	contratista	Establecer claramente términos de vigencia y ejecución del contrato y las consecuencias en caso de incumplimiento.	1	2	3	Bajo	SI	Funcionarios del área misional encargada / supervisor	06 de agosto de 2021	05 de septiembre de 2021	Requerir al contratista el cumplimiento de los requisitos de legalización	En el termino de vigencia y ejecución

Anexo No. 1 ECO MC-786-2021-NS MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la Dirección Territorial Norte de Santander.

4	General	Externo			x		Ambiental	Incumplimiento de las normas ambientales vigentes en el termino de ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	contratista	Establecer claramente en el contrato el cumplimiento de las normas ambientales para la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Funcionarios del área misional encargada / supervisor	06 de agosto de 2021	05 de septiembre de 2021	Revisión de términos de contratación	En el termino de vigencia y ejecución