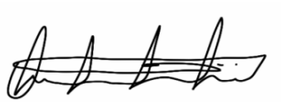
MATRIZ DE RIESGOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZÚCAR.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, Como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y equipos.	Disminución de la ganancia esperada por el contratista	1	3	4	Bajo	Contratista	Revisión de los precios del mercado, Cotizaciones	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Verificando las fluctuaciones del mercado y posibles alteraciones en la economía local.	Etapa de preparación de la oferta y etapa de ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Hurto y vandalismo	Perdida de materiales o equipo. Afectaciones a terceros por el hecho ocurrido.	1	2	3	Bajo	Contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificando que se estén tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar estos hechos.	Etapa de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Accidentes de tránsito	Perdida de personal, material o equipo.	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificar que se cumpla con lo establecido en la ley y que el personal que opera los vehículos sea el idóneo para estas actividades.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar la idoneidad del personal para la operación de vehículos de carga y livianos.	Etapa de ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público	Posible suspensión del contrato.	1	4	5	Medio	Entidad	Identificar posibles hechos o causas que afecten la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Identificar e informar posibles alteraciones del orden público de la región y rutas conexas para el transporte de materiales y equipos.	Etapa de ejecución
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Escasez de repuestos e insumos para el mantenimiento y operación	Atraso de la ejecución del mantenimiento por fallas en la logística del contratista.	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar las coordinaciones logísticas para la entrega oportuna de los mantenimientos en los tiempos requeridos.	2	2	4	Medio	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar los inventarios de los repuestos y materiales mas requeridso en el mantenimiento	mensual
6	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Bloqueo de vías debido a paros y/o manifestaciones	Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. Escases en el suministro de materiales o equipos.	1	4	5	Medio	Contratista	Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto.	1	4	5	Medio	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro.	mensual
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios.	Fallas en el funcionamiento y puesta en servicio del proyecto, atrasos en la utilización de los bienes y/o servicios.	1	6	6	Alto	Contratista	Realizar ejecución y control de los mantenimientos según lo establecido en las especificaciones técnicas y normatividad vigente.	1	4	5	Medio	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas	mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la instalación de los equipos.	Fallas en el equipo, mano de obra inadecuada en la instalación del equipo. Ocurrencia de un siniestro.	1	5	6	Alto	Contratista	Verificar el correcto funcionamiento de los equipos. La instalación deben ser realizada por personal idóneo y certificado por la casa fabricante.	1	5	6	Alto	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Realizar las pruebas suficientes a los equipos para verificar que no presenten fallas.	Etapa de ejecución
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de calidad en el suministro de los equipos.	Fallas en el funcionamiento del sistema de tratamiento	2	5	7	Alto	Contratista	Verificar que los equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.	1	4	5	Medio	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificar las fichas técnicas de los equipos cumplan con lo exigido por la Entidad.	mensual
10	Especifico	Externo	Ejecución	Financieros	Incremento de la tasa de cambio	Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	El contratista debe efectuar una proyección del comportamiento del mercado en cuanto a honorarios de personal profesional, mano de obra, materiales, maquinaria y equipos.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Evaluando el comportamiento del mercado y adelantando la contratación del proyecto con el fin de fijar precios	Etapa de ejecución
11	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas en el contrato.	No se suple la necesidad existente de la Entidad.	2	5	7	Alto	Contratista	Conocimiento total por parte del contratista, sobre la totalidad de las condiciones técnicas del contrato a fin de ejecutar y verificar que se cumpla con el objeto del mismo dentro de los tiempos y costos establecidos.	1	5	6	Alto	SI	Contratista	Etapa de ejecución	Liquidación	Llevar un control adecuado de la ejecución del contrato conforme a los procedimientos establecidos por la FAC.	mensual

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio economico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se incia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	Incumplimiento políticas ambientales.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y el contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Verificación MENSUAL de las políticas adoptadas por el Gobierno	mensual

artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 : la Entidad Estatal debe "incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación" en los pliegos de condiciones o su equivalente



CT. APRAEZ ACOSTA OSCAR ANDRES
COMITÉ ESTRUCTURADOR