| MATRIZ DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: Adquisición de insumos para realizar los mantenimientos locativos en sede central de la ESAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Impacto despues del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y Revisión | | |
| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | | Categoría | 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 | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuando? |
| 1 | Específico | Externo | Ejecucion | Riesgos operacionales | Retraso en la entrega de la Obra | Incumplimiento del contrato | 3 - Posible | 2 -Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento y control al plazo de ejecución | 2 Improbable | 2 menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Acta de inicio | Acta de terminación | Cronogramas de entrega | Al ocurrir el evento | Cuando sea necesario |
| 2 | Específico | Externo | Ejecucion | Riesgos Económicos | Variacion en la Tasa Representativa del Mercado TRM/Fluctuación de precios | Impacto negativo en la ejecución del objeto contractual Desequilibrio economico | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Contratante | Previsión por parte del contratista de la variacion de la TRM acorde con los historicos al momento de presentar su propuesta. | 1 Raro | 1 Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Acta de inicio | Seguimiento a la TRM | PERMANENTE | DIARIA | Cuando sea necesario |
| 3 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | No prestación de servicio técnico o de apoyo en el periodo post venta .Garantia de los trabajos y del mobiliario. | Posibles problemas de calidad por mala ejecucion de los trabajos por falta de supervisión – falla en los tiempos de garantías por parte del contratista | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Escogencia previa de contratista con experiencia especifica relacionada con el objeto del contrato. Características del servicio postventa especificadas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la planeación | Hasta el final de la ejecución del contrato | Atención del servicio postventa por demanda de la entidad en lo que se refiere a actividades de obra y garantia del mobiliario. | Durante los 24 meses de garantía | Cuando sea necesario |
| 4 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | No contar con las obras de adecuacion y mantenimientos debidamente ejecutadas. | Mala prestación del servicio, incomodidades al usuario, retraso en la programacion de actividades | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Escogencia previa de contratista con experiencia especifica relacionada con el objeto del contrato; Supervisión general de los trabajos por parte de la entidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la planeación | Hasta el final de la ejecución del contrato | Supervisión durante la ejecución del contrato | Informes mensuales de actividades, debidamente aprobados por la ESAP. | Cuando sea necesario |
| 5 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos de la naturaleza | Fuerza mayor o caso fortuito por fenomenos naturales. Ejecusión de Obra | Incumplimiento del contrato | 3 - Posible | 2 -Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratante / Contratista | Poliza de Cumplimiento | 1 Raro | 1 Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Acta de inicio | Acta de terminación | Verificación de la afectación del evento | Al ocurrir el evento | Cuando sea necesario |
| 6 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos de la naturaleza | Fuerza mayor o caso fortuito por actos humanos.(Asalto al transporte donde se movilizan los elementos e insumos) Hurtos | Incumplimiento del contrato | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratante / Contratista | Poliza de Cumplimiento | 1 Raro | 1 Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Acta de inicio | Acta de terminación | Verificación de la afectación del evento | Al ocurrir el evento | Cuando sea necesario |

| OBJETO: Adquisición de insumos para realizar los mantenimientos locativos en sede central de la ESAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto despues del tratamiento | | | | | | | Monitoreo y Revisión | | |
| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Sujeto Responsable | Tratamiento /Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | | Categoría | 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 | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuando? |
| 7 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos Financieros | Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad durante la ejecución del contrato | Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato o disposiciones iniciales | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratante / Contratista | Revisión y seguimiento constante a la normatividad | 1-Raro | 1-Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratante / Contratista | Acta de inicio | Terminación del contrato | PERMANENTE | Al ocurrir el evento | Cuando sea necesario |
| 8 | General | Externo | ejecucion | Riesgos de la naturaleza | Accidentes del personal del contratista y terceros | Deficiencia en la señalización e implementación del programa de Seguridad Industrial | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista | Improbable - 2 | Insignificante -1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Acta de inicio | Terminación del contrato | SEMANAL | Al ocurrir el evento | Cuando sea necesario |
| 9 | General | Externa | Selección | Operacional | No se presentan posibles oferentes en la etapa de presentación de ofertas | El proceso es declarado desierto y se retrasan los tiempos para realizar las obras de adecuacion y mantenimiento Yy el suministro e instalacion de mobiliario requerido | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESAP | Asumir, mitigar mediante el ajuste a las posibles modificaciones creando diferentes escenarios para la ejecución contractual | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Oficina de Contratos / área de infraestructura ESAP | Con la recepción de observaciones a los pliegos | Hasta la firma del contrato | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Respuesta a observaciones | Una vez se realicen las observaciones por parte de los proveedores en la publiación del pliego definitivo. | Cuando sea necesario |
| 10 | General | Externa | Selección | Operacional | Sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Limitación para la suscripción del contrato con el contratista seleccionado | 3 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | verificación de la documentación del contratista | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Oficina del contratos / ESAP | Fecha de recepción de ofertas | Hasta la firma del contrato | Equipo evaluador revisa documentos de la oferta | Una vez se realice el cierre al envío de ofertas por parte de los proponentes | Cuando sea necesario |
| 11 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | QUE SE GENEREN ITEMS NO PREVISTOS | SE REQUIERE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN ALAS CONDICIONES CONTRACTUAL ES | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESAP Contratista Inteventoría | Seguimiento de la ejecución contractual en los comité de obra semanales | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Sí | ESAP / Contratista / Interventoria | Acta de inicio | Hasta la firma del contrato | Comites de Obra / Balance de minimos y máximas cantidades de obra | Semanalmente | Cuando sea necesario |
| 12 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | QUE SE GENEREN MAYORES CANTIDADES DE OBRA | SE REQUIERE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN ALAS CONDICIONES CONTRACTUAL ES | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESAP Contratista Inteventoría | Seguimiento de la ejecución contractual en los comité de obra semanales | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Sí | ESAP / Contratista / Interventoria | Acta de inicio | Hasta la firma del contrato | Comites de Obra / Balance de minimos y máximas cantidades de obra | Semanalmente | Cuando sea necesario |
| 13 | General | Externa | Ejecución | Naturaleza | INCENDIOS. INUNDACIONES, TEMBLORES, LLUVIAS. SEQUÍAS | Atraso en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ESAP Contratista Inteventoría | Mitigar mediante el ajuste a las posibles modificaciones creando diferentes escenarios para la ejecución contractual. Posibilidad de suspensiones de obra | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Sí | ESAP / Contratista / Interventoria | Acta de inicio | Hasta la firma del contrato | Comites de Obra / Balance de alternativas de ejecusión o nuevos cronogramas de trabajo | Semanalmente | Cuando sea necesario |