MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS N° 14665 MODALIDAD ; SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, EQUIPOS Y TRABAJOS VARIOS, PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL Y SEDES EXTERNAS.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO				Calificación	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después				¿Afecta la ejecución?	Responsable de tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha fin tratamiento	Control y monitoreo	
								Cualitativa	Impacto	Cuantitativa ¿Es estimable?							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Interna	Planeación	Operacionales	Errores en etapa precontractual consignados en estudios previos u otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	Menor	2	No	2	6	4	Riesgo bajo	Entidad	Planeación en la información suministrada en los Estudios Previos	1	2	3	Riesgo bajo	No	Comité asesor y aevaluador	ENERO DE 2023	MARZO DE 2023	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Diario
2	General	Externa	Planeación	Operacionales	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	Menor	2	No	3	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de la propuesta e inconsistencias en la información	2	2	4	Riesgo bajo	No	Proponente	ENERO DE 2023	MARZO DE 2023	Verificación documentos de la propuesta del contratista, la cual estructura con base en su experiencia y experticia y la cual se ajusta a los requerimientos de la entidad contratante.	Al momento de enviar la propuesta y la firma del contrato

3	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato, necesidad de mayor permanencia del contratista para el cumplimiento del objeto	1	Menor	2	No	2	4	3	Riesgo bajo	Supervisor	Imprevistos generados en la etapa contractual por riesgos inherentes	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	ABRIL DE 2023	31 DICIEMBRE DE 2023	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	Semanal
4	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	No obtención del objeto contractual, por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal	2	Moderado	3	No		4	3	Riesgo medio	Compartida	Garantizar que las condiciones solicitadas en la etapa de planeación sean razonables	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Compartida	ABRIL DE 2023	31 DICIEMBRE DE 2023	ategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	Mensual
5	Especifico	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	No obtención del objeto contractual por desórdenes sociales o cambios políticos internos del país que impidan la realización del objeto contractual	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	Menor	2	No	3	5	4	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo periódico por parte del supervisor del contrato de las tendencias y situaciones del sector y cómo lo afecta para buscar alternativas de solución con tiempo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	ABRIL DE 2023	31 DICIEMBRE DE 2023	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	Mensual

6	Especifico	Externa	Contratación	Riesgos de la naturaleza	No obtención del objeto contractual por situaciones atribuibles al medio ambiente y que son imprevisibles para las partes, como por ejemplo terremoto, inundación, olas de calor, etc., que impidan la realización del objeto contractual	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	Menor	2	No	3	5	4	Riesgo bajo	Compartida	Monitoreo periódico por parte del supervisor del contrato de los Cambios climáticos, riesgoc imprevisibles y ambientales para buscar alternativas de solución junto con el proveedor.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Compartida	ABRIL DE 2023	31 DICIEMBRE DE 2023	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Mensual
7	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos regulatorios	No obtención del objeto contractual por situaciones atribuibles a las variaciones de los indicadores económicos que rigen en Colombia y que son imprevisibles para las partes. Ejemplo: aumento excesivo de tasas de interés, inflación por encima de lo esperado; IPC superior a promedios normales dados en años anteriores; TRM; entre otras	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	Menor	2	No	3	5	4	Riesgo bajo	Contratista y Supervisor	Monitoreo frecuente a las tendencias de la variación de la TRM y cómo afecta al sector	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor	ABRIL DE 2023	31 DICIEMBRE DE 2023	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Mensual
8	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se encuentran daños graves y costosos en el sistema que requieren aumentar los tiempos y el presupuesto	Mayores plazos y costos del contrato no previstos	3	Menor	2	No			5	Riesgo medio	Compartida	Solicitar prórrogas y adiciones al contrato	3	1	4	Riesgo bajo	No	Compartida	ABRIL DE 2023	31 DICIEMBRE DE 2023	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Diario
9	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Exposición al peligro Mecánico por atrapamiento con elementos móviles y giratorios	Riesgos de accidentes del personal	2	Moderado	3	No			5	Riesgo medio	contratista	Verificar que el contratista cumpla con todos los requisitos de SST	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	ABRIL DE 2023	31 DICIEMBRE DE 2023	Verificación de cumplimiento de requisitos	Mensual

10	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallos presentados después de la intervención de los equipos	Reprocesos en la ejecución del contrato	2	Menor	2	No			4	Riesgo bajo	Contratista	Exigirle al proveedor pleno cumplimiento de las garantías	2	2	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	ABRIL DE 2023	31 DICIEMBRE DE 2023	Verificación de garantías estipuladas en el contrato	Mensual
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las características de las instalaciones dificultan la ejecución de la labor	Dificultad en la ejecución del contrato	2	Menor	2	No			4	Riesgo bajo	Compartida	Hacer estudios de los planos de las instalaciones antes de empezar la ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	No	Rol técnico	ABRIL DE 2023	31 DICIEMBRE DE 2023	Estudios técnicos del contrato	Al momento de hacer la planeación del contrato
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficit en las Cargas Electricas, Presion de Agua Potable y/o Gas requeridas por los equipos y herramientas utilizadas por el contratista para el optimo desarrollo del contrato	Demoras en el mantemiento integral requerido	2	Menor	2	No			4	Riesgo bajo	Compartida	Hacer estudios de los planos de las instalaciones leléctricas , de gas, de agua requeridas antes de empezar la ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	No	Rol técnico	ABRIL DE 2023	31 DICIEMBRE DE 2023	Estudios técnicos del contrato	Al momento de hacer la planeación del contrato
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No Gestionar de manera integral los residuos sólidos y líquidos	Sanciones o multas impuestas a la entidad y mala imagen de esta	3	alto	3	No			4	medio	Compartida	Presentación del informe de ejecución del plan de manejo ambiental	1	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y Supervisor	ABRIL DE 2023	31 DICIEMBRE DE 2023	Supervisión por parte de profesional asignado	Al momento de hacer la planeación del contrato

JORGE WINSTON CARDONA NAVARRO
ROL JURIDICO

MARISOL CAÑAS MONTOYA
ROL LOGISTICO

SANTIAGO MARIN RESTREPO
ROL TÉCNICO