ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema.	4	2	4	Probable	Entidad	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	2	1	1	Bajo	No	Grupo de Contratos MINISTERIO	Desde la etapa de planeación	Con la Aceptación de oferta	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.	Permanente
2	Especifico	Externo	Selección	económico	Que no se presenten proponentes en la etapa de selección por que el presupuesto oficial no es suficiente a los costos de mercado	Demora en el proceso del servicio de mantenimiento ascensores	2	3	Moderado	Media	Contratante	Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Evento - Basar el estudio de mercado en función de precio hi s tórico y cotizaciones	2	2	Bajo	Bajo	No	Grupo Servicios Administrativo	Desde la etapa de planeación	Hasta el cierre del proceso de selección	Verificación del mercado con el fin de evidenciar correspondencia en los valores establecidos por la Entidad	Permanente

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando la Empresa seleccionada no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	2	2	2	Improbable	Entidad/Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	1	Bajo	No	Grupo de Contratos MINISTERIO y Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	De acuerdo a la fecha prevista para la firma del contrato según cronograma del proceso	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato. .
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	2	2	2	Improbable	Ministerio	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	1	Bajo	No	Contratista MINISTEERIO	A partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Durante la ejecución contractual	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando se genera demoras en la ejecución de los mantenimientos de manera injustificada	Retrasa la ejecución del contrato afectando además el funcionamiento adecuado de los equipos.	4	4	3	Posible	MINISTERIO CONTRATISTA	Determinar los requisitos, realizar los respectivos requerimientos para el cumplimiento del objeto Contractual.	2	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato MINISTERIO	A partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Durante el plazo de ejecución contractual	Verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la ejecución del contrato	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el equipo ni el personal apto para realizar los mantenimientos	Dificulta que el mantenimiento a los equipos se realice de manera óptima, presentando riesgo de fallas por mal procedimiento en el servicio .	2	4	3	Posible	CONTRATISTA	Requerir al contratista el cumplimiento de las especificaciones establecidas para lograr una buena prestación del servicio y el cabal cumplimiento del objeto del contrato.	2	3	3	Bajo	No	Supervisor del contrato MINISTERIO	A partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Durante el plazo de ejecución contractual	Permanente seguimiento	Durante toda la ejecución del contrato
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos de daños a terceros, a equipos o instalaciones que se encuentren cerca o que presenten el	Acarrea gastos adicionales de los presupuestados por los daños ocasionados	3	4	3	Medio	CONTRATISTA	Requerir al contratista para que dé solución a los daños ocasionados	3	3	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato MINISTERIO y CONTRATISTA	A partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de	Durante el plazo de ejecución contractual	Realizar los respectivos requerimientos y seguimiento de la correspondiente respuesta por parte del contratista e	Durante toda la ejecución del contrato

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					apoyo de los equipos pertenecientes a la entidad.														ejecución del Contrato.		inspeccionar el cumplimiento del objeto contractual.	
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Se presenta por retrasos en los pagos por hechos imputables al contratista	Retrasos en el cumplimiento del plan de pagos	3	3	3	Medio	CONTRATISTA	Requerir al contratista para que subsane las circunstancias que den a lugar	3	3	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato MINISTERIO	A partir de la fecha en la cual se debe efectuar los pagos	Durante el plazo de ejecución contractual	Realizar los respectivos requerimientos y seguimiento de la correspondiente respuesta por parte del contratista	Permanente.