ANEXO V

MATRIZ DE RIESGOS - MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN SEDE CARTAGENA ESAP

	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	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.	2	4	6	Alto	ESAP	Asumir, mitigar mediante el ajuste a las posibles modificaciones creando diferentes escenarios para la ejecución contractual	1	4	5	medio	Sí	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.
2	General	Externa	Selección	Operacional	Sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Limitación para la suscripción del contrato con el contratista seleccionado	3	4	7	Alto	Contratista	verificación de la documentación del contratista	1	4	5	medio	Sí	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
3	General	Externa	Ejecución	Económicos	Fluctuación brusca de precios de insumos o materiales por volatilidad del dólar.	variación de precios que impactan en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Realización de estudio de mercado y sector en el cual se contemplen los costos que se presenten en la ejecución de actividades por parte del contratista	3	2	4	medio	Sí	ESAP/CONTRATISTA	La fecha de envío del análisis del sector y de mercado	Fecha de terminación del contrato	Análisis de la fluctuación del precio del dólar	En la etapa de planeación durante la elaboración del estudio del sector
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	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	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.
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	No prestación de servicio técnico o de apoyo en el período post venta .Garantía de los trabajos	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	medio	Contratista	Escogencia previa de contratista con experiencia especifica relacionada con el objeto del contrato. Características del servicio postventa especificadas en el contrato, exigir poliza de estabilidad de obra	1	2	3	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	Durante los 24 meses de garantía