MATRIZ DE RIESGOS - MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DE CUBIERTAS, CANALES, BAJANTES Y CIELO FALSO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE CALI, DE LA TERRITORIAL VALLE, PERTENECIENTE A LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – 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					¿Como 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 mantenimientos.	3	4	7	Alto	ESAP	Asumir, mitigar mediante el ajuste a las posibles modificaciones creando diferentes escenarios para la ejecución contractual.	1	4	5	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 publicación del pliego definitivo.
2	General	Externa	Selección	Operacional	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	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
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	Si	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 calidad esperada en las obras de adecuacion y mantenimientos debidamente ejecutadas.	Mala prestación del servicio, incomodidades por parte de las territoriales, 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. Exigencia de Polizas de calidad.	1	2	3	Bajo	Si	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.
	Externa	Externa	Ejecución	Riesgos sociales y políticos	Paros, huelgas. Ataques terroristas, alteraciones del orden público que se presenten en el lugar de ejecución de las obras derivadas del contrato	Parálisis total o parcial en la ejecución de los proyectos derivados; o daños en las obras de los proyectos causados por agentes externos	4	4	8	Catastrófico	Esap - Contratista	Revisar planes de contingencia como suspensión de contrato y/o alternativas interadministrativas.	4	3	7	Alto	Si	Esap - Contratista	Desde el inicio de una eventual contingencia por seguridad en el país, la region o la ciudad.	Hasta el final de la ejecución del contrato	Verificar diariamente con el contratista desde el momento en que se presente la contingencia de alteracion y/o afectaciones de	Con corte semanal, durante la ejecución.
			Ejecución	Riesgos Operacionales	Incremento en los tiempos planeados en la ejecución de los proyectos. Retrasos en la ejecución de las obras solicitadas por las territoriales.	Necesidad de requerir mayor tiempo al inicialmente estimados. Sede sin atender, agravando el deterioro de la infraestructura.	3	3	6	Alto	Esap - Contratista	En las Obligaciones del Contratista se pide la expedición de cronogramas para que el supervisor pueda hacer la verificación de la ejecución en tiempo real.	3	2	5	medio	Si	Esap - Contratista	Desde la fase precontractual	Hasta el fin de la ejecución del contrato.	Exigir el cumplimiento de los cronogramas planteados por el contratista y revisados por el supervisor del contrato.	Con corte semanal, durante la ejecución.
			Post contractual	Riesgos Operacionales	Se presenten eventuales afectaciones a la infraestructura producto de la intervención realizada en los mantenimientos.	Deterioro a la infraestructura, inconformidad de la Comunidad Académica y administrativa, y afectación a la funcionalidad de la sede.	3	3	6	Alto	Esap - Contratista	Exigir póliza de estabilidad de la obra por cinco años. Lo anterior, debido a que existen adecuaciones de obra locativa.	3	2	5	medio	Si	Esap - Contratista	Desde la fase precontractual	Hasta el fin de la ejecución del contrato.	Exigir el cumplimiento de las pólizas.	En la etapa precontractual.
			Ejecución	Riesgos Operacionales	Fuerza mayor o caso fortuito por actos humanos.(Asalto al transporte donde se movilizan los elementos e insumos) Hurtos	Parálisis total o parcial en la ejecución de las adecuaciones.	3	3	6	Alto	Esap - Contratista	Exigir póliza de cumplimiento. Póliza de responsabilidad extracontractual.	3	2	5	medio	Si	Esap - Contratista	Desde la fase precontractual	Hasta el fin de la ejecución del contrato.	Exigir el cumplimiento de las pólizas.	En la etapa precontractual.
			Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes del personal del contratista y terceros.	Parálisis parcial o total de ejecución en las obras. Afectación a la Comunidad Académica de la ESAP. Afectación a los inmuebles de la ESAP.	3	3	6	Alto	Esap - Contratista	Póliza de cumplimiento. Póliza de responsabilidad extracontractual.	3	2	5	medio	Si	Esap - Contratista	Desde la fase precontractual	Hasta el fin de la ejecución del contrato.	Exigir el cumplimiento de las pólizas.	En la etapa precontractual.