

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE MANTENIMIENTOS POR DEMANDA

|    | 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 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. |
| 4  | Específico | Externa | Ejecución        | Operacional                  | No contar con la calidad esperada en las obras de adecuación y mantenimientos debidamente ejecutadas.   | Mala prestación del servicio, incomodidades por parte de las territoriales, retraso en la programación de actividades                       | 1            | 5       | 6          | Alto         | Contratista            | Escogencia previa de contratista con experiencia específica 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.                                       |
| 6  | Específico | Externa | Ejecución        | Operacional                  | No contar con el apoyo de las Territoriales en la ejecución del contrato.   | Continuidad de los problemas respecto a demanda de mantenimientos en las sedes. Intensificación del deterioro de la infraestructura.        | 3            | 4       | 7          | Alto         | ESAP                   | Establecer tareas de apoyo a la supervisión con los pares territoriales y establecer formatos de solicitudes de mantenimiento a diligenciar por parte de la Territorial.   | 3                               | 2       | 5          | medio     | Si                                 | ESAP  | Desde el inicio de la planeación   | Hasta el final de la ejecución del contrato      | Hacer seguimiento desde Sede Central a los apoyos a la supervisión a partir de los formatos de solicitud de mantenimiento. | Durante la ejecución, corte mensual.  |
| 7  | Externa    | Externa | Ejecución        | Riesgos sociales o 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     | Realizar los mantenimientos en las zonas que no se vean afectadas por el orden público mientras se supera la contingencia de tal manera que el contrato continúe su ejecución. 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 a por seguridad en el país. | Hasta el final de la ejecución del contrato      | Verificar con el contratista si hay fluidez de transporte para las zonas con afectaciones de seguridad.                    | Con corte mensual, durante la ejecución.  |
| 8  | Específico | Externa | 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. Sedes 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.        | De acuerdo con la demanda de mantenimientos que se va presentando a nivel nacional.                         |
| 9  | Específico | Externa | 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 afectación a la funcionalidad de las sedes.                       | 3            | 3       | 6          | Alto         | Esap - Contratista     | Exigir póliza de estabilidad de la obra por dos años. Lo anterior, debido a que existen adecuaciones de obra localiva.   | 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.   |
| 10 | Específico | Externa | 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.   |