

ANEXO N° 3 MATRIZ DE RIESGO

Mantenimiento preventivo y correctivo (incluye repuestos y suministro de accesorios nuevos que se requieran) para el sistema de alarma de la red contra incendios que se tiene instalado en el Inmueble del DANE Territorial Noroccidente con Sede en Montería.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completará el tratamiento / control	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo	
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.	COSTOS ADICIONALES POR LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE CHOQUE.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO AL CONTRATISTA, HACIENDOLO RESPONSABLE Y QUIEN ASUMIRÁ LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	MEDIANTE INFORMES DE LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	LA DEL
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	REDUCCIÓN DE LA OFERTA	COSTOS ADICIONALES POR REDUCCION DE LA OFERTA.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO AL CONTRATISTA, HACIENDOLO RESPONSABLE Y QUIEN ASUMIRÁ LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	MEDIANTE INFORMES DE LA SUPERVISIÓN Y DEL CONTRATISTA.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	LA DEL
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE ANTES DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA AL INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR	Adjudicación del contrato	Terminación del contrato	MEDIANTE INFORMES DE LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	LA DEL
4	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	EVITAR EL RIESGO - VERIFICACION ESTRUCTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA POR PARTE DEL COMITE EVALUADOR	1	1	2	BAJO	NO	INTEGRANTES DEL COMITÉ EVALUADOR	Evaluación del Comité Evaluador	Publicación de las evaluaciones	VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA	DE ACUERDO A LA CRONOLOGIA DEL PROCESO	
5	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	INHABILIDAD SOBREVINIENTE DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO - VERIFICACION ESTRUCTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA POR PARTE DEL COMITE EVALUADOR	1	3	4	BAJO	NO	DUEÑO DE LA NECESIDAD	Elaboración del Estudio Previs	Adjudicación	EVALUACION JURIDICA	PERIODO DE TIEMPO	DE
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	INCENDIOS, INUNDACIONES, TEMBLORES, LLUVIAS, SEQUIAS	DAÑO ESTRUCTURAL DE LAS INSTALACIONES	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO AL CONTRATISTA, HACIENDOLO RESPONSABLE Y QUIEN ASUMIRÁ LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACION DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO.	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR	Firma contrato	Cumplimiento Contrato	APROBACION DE LAS POLIZAS DE COBERTURA	APROBACION DE LA POLIZA	DE
7	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICOS	INCREMENTO INJUSTIFICADO DE LOS PRECIOS OFERTADOS	VARIACION DEL PRESUPUESTO AUMENTÁNDOLO INJUSTIFICADAMENTE	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS VERIFICANDO EL INCREMENTO DEL IPC PARA LA PRESENTE VIGENCIA	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR	Firma contrato	Cumplimiento Contrato	APROBACION DE LAS POLIZAS DE COBERTURA	ANUAL	