ANEXO No 4.

MATRIZ DE RIESGOS

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, **PROSPERIDAD SOCIAL**, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos previsibles que se relacionan y describen a continuación:

No	Clase	Fuente	Etapa	TIPO		Descripción (Qué puede pasar, Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interna	Ejecución	ECONOMICO	Fluctuación de precios	Fluctuación de precios - TRM	Incrementos en los precios de los equipos de aire acondicionado y/o de los materiales e insumos requeridos.	2	2	4	BAJO
2					Desabastecimiento	Demora en la adquisición de equipos, materiales y/o mano de obra capacitada	Demoras en la ejecución y en los cronogramas acordados.	2	2	4	BAJO
3					Especulación	Aumento de costos según la zona geográfica de ejecución de los bienes/servicios.	Demora en la ejecución y/o prestación de servicios.	2	2	4	BAJO
4	General	Interna	Ejecución	OPERACIONAL	Procesos y procedimientos inadecuados	Desconocimiento de los procesos, protocolos y los procedimientos que afectan la adquisición de bienes y la prestación del servicio.	Demoras y fallas en la adquisición de bienes y la prestación del servicio	1	2	3	BAJO
5					Fallas en el soporte y en el cumplimiento de los tiempos acordados para la desinstalación, instalación y atención de inconformidades.	Demora en la adquisición de bienes y la prestación del servicio	Retrasa el plan de protección de la Entidad y afecta las condiciones ambientales de las sedes de la entidad.	2	2	4	BAJO
6					Falta de disponibilidad de los equipos, herramientas e insumos necesarios para cumplir con el objeto del contrato	Demora en la entrega de equipos en funcionamiento.	Incumplimiento en los tiempos establecidos en los cronogramas de ejecución para la instalación y puesta a punto de los equipos..	2	2	4	BAJO
7	General	Interna	Ejecución	COMERCIALES	Falta de calidad de la prestación de los servicios	Los equipos son entregados , pero el funcionamiento no cumple con las condiciones exigidas	Inconformidad o avería de los equipos entregados	2	2	4	BAJO
8	General	Interna	Ejecución	LEGALES	Efectos originados por nuevas normas y leyes durante la ejecución del contrato	Novedades y/o modificaciones en la legislación y/o normativa que traben o dilaten la ejecución del contrato.	Indisponibilidad y/o demoras en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO

9	General	Interna	Ejecución	**AMBIENTAL**	Incumplimiento de obligaciones de mitigación ambiental	Reducción de vertimientos y disposición final de refrigerantes y/o residuos peligrosos y/o residuos aprovechables.	Impacto ambiental desfavorable, así como manejo inadecuado de elementos como el papel, elementos de reciclaje, entre otros.	1	2	3	BAJO

Forma de mitigación:

A quién se le puede asignar	Tratamiento/ controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable del tratamiento	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el Monitoreo	¿Periodicidad Cuando?
Contratista	Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente el mercado internacional y nacional, así como la ejecución del contrato para identificar y anticipar fluctuaciones en precios.	2	1	3	BAJO	Si	Supervisor	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Durante la Ejecución del Contrato
Contratista	Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente el mercado y la ejecución del contrato para provisionar oportunamente los elementos que requiera	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Durante la Ejecución del Contrato
Contratista	Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente la ejecución del contrato a través de personal idóneo y estructurar adecuadamente su oferta para garantizar la adquisición de los bienes y cubrir los servicios requeridos a nivel nacional.	2	1	3	BAJO	Si	Supervisor	Contratista	Desde la planeación	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Durante la Ejecución del Contrato
Contratista	Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente la ejecución del contrato a través de personal idóneo	1	1	2	BAJO	Si	Supervisor	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Informes periódicos de Supervisión	Durante la Ejecución del Contrato
Contratista	Seguimiento supervisor / informes supervisión en donde se realice seguimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Informes periódicos de Supervisión	Durante la Ejecución del Contrato
Contratista	Seguimiento supervisor / informes supervisión en donde se realice seguimiento a la adquisición y ejecución de actividades, para cumplir con lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas	2	1	3	BAJO	Si	Supervisor	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Informes periódicos de Supervisión	Durante la Ejecución del Contrato
Contratista	Seguimiento supervisor / informes supervisión en donde se realice seguimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas y se realice seguimiento al óptimo funcionamiento de los equipos entregados.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Durante la Ejecución del Contrato
Contratista	Seguimiento supervisor / Aplicación inmediata de las nuevas normas y leyes, ajuste de los procesos y procedimientos	2	1	3	BAJO	Si	Supervisor	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Permanente consulta y actualización normativa	Durante la Ejecución del Contrato
Contratista	Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente la ejecución del contrato a través de personal idóneo y garantizar la disposición final de los residuos generados.	1	1	2	BAJO	Si	Supervisor	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Verificación física	Durante la Ejecución del Contrato