## 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 | 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 | 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.<br>Exigencia de Polizas de calidad. | 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. |
| 3 | 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 | Sí | 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. |
| 4 | 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 | Catastófico | 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.<br>Revisar planes de contingencia como suspensión de contrato y/o alternativas interadministrativas. | 4 | 3 | 7 | Alto | Sí | Esap - Contratista | Desde el inicio de una eventual contingencia 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. |
| 5 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incremento en los tiempos planeados en la ejecución de los proyectos.<br><br>Retrasos en la ejecución de las obras solicitadas por las territoriales. | Necesidad de requerir mayor tiempo al inicialmente estimados.<br><br>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 | Sí | 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. |
| 6 | 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 locativa. | 3 | 2 | 5 | medio | Sí | Esap - Contratista | Desde la fase precontractual | Hasta el fin de la ejecución del contrato. | Exigir el cumplimiento de las pólizas. | En la etapa precontractual. |
| 7 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidentes del personal del contratista y terceros. | Parálisis parcial o total de ejecución en las obras.<br><br>Afectación a la Comunidad Académica de la ESAP.<br><br>Afectación a los inmuebles de la ESAP. | 3 | 3 | 6 | Alto | Esap - Contratista | Póliza de cumplimiento.<br><br>Póliza de responsabilidad extracontractual. | 3 | 2 | 5 | medio | Sí | Esap - Contratista | Desde la fase precontractual | Hasta el fin de la ejecución del contrato. | Exigir el cumplimiento de las pólizas. | En la etapa precontractual. |