**ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS**

**Objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para equipos y maquinaria con el suministro de repuestos originales y mano de obra requerida correspondientes a las necesidades de producción de centros del centro metalmecanico**

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | ECONOMICO | Falta de liquidez para la entrega de los materiales requeridos | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 10 | EXTREMO | CONTRATISTA | Solidez en el Estudio de Mercado y verificación de la información financiera del contratista | RARO (1) | CATASTROFICO (5) | 10 | EXTREMO | SI | Equipo estructurador del proceso | En la planeación del Proceso de Contratación, en la verificación y comparación de los documentos presentados en el proceso. | Hasta la liquidación del contrato y el vencimiento de las garantías establecidas | En la planeación del Proceso de Contratación, la selección del contratista en la verificación de pagos de parafiscales en la ejecución del contrato | Permanente |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Variación o retrasos en los plazos de pagos | Afectación en la prestación del suministro | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Verificar los pagos a parafiscales y la información financiera del proveedor | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | SI | Equipo estructurador del proceso, Supervisor del Contrato | En la planeación del Proceso de Contratación, en la verificación y comparación de los documentos presentados en el proceso. | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Verificación de la documentación entregada por el contratista para realizar los cobros mensuales respectivos | Permanente |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | Cambios en las leyes o normas que rigen el contrato a celebrar. | Modificación en las condiciones en las que se presta el suministro de acuerdo con la ley que entre en vigencia | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Estipulación contractual que permita revisar de forma permanente la legislación relacionada con la ejecución del contrato | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 3 | BAJO | SI | Supervisor del Contrato | Desde la suscripcion del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Permanente actualización de la legislación que aplica a la ejecución del contrato | Permanente |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incorrecta entrega de los materiales a suministrar | Indisponibilidad de los materiales | POSIBLE (3) | CATASTROFICO (5) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Verificación, de entrega de los elementos a contratar | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Desde la suscripcion del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Con el acompañamiento permanente del euipo Tecnico del Centro de formacion en caso de requerirse operación sobre el equipo | Permanente |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incorrecta manipulación de las herramientas y recursos de medición y ajuste técnico | afectación directa en el suministro de los materiales | IMPROBABLE (2) | CATASTROFICO (5) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | verificacion permanente de los materiales a suministrar | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Con el acompañamiento permanente del supervisor del contrato | Permanente |

**Objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para equipos y maquinaria con el suministro de repuestos originales y mano de obra requerida correspondientes a las necesidades de producción de centros del centro metalmecanico**

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO | Modificaciones del régimen tributario (impuestos). | Incumplimiento de las condiciones económicas del contrato | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Permanente comunicación con el contratista y actualización permanete del regimen tributario aplicable al contrato en ejecución | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | NO | Contratista y Supervisor del Contrato | Desde la suscripcion del contrato | Hasta que se realice en sumiistro de los materiales | Con la actualización permanete por parte del supervisor de las normas tributarias aplicables al contrato en ejecución | Permanente |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que no afecten la ecuación económica del contrato. | Modificación del contenido obligacional del contrato. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento entre la entidad, el supervisor contratista a la información técnica - legal y monitorear la ejecución del contrato. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervisor del contrato y contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Revisión de la información en reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios normativos relacionados con la ejecución del objeto del contrato que afecte sustancialmente la ecuación económica del contrato y que se encuentre debidamente probado. | Afectación sustancial la ecuación financiera del contrato. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE y CONTRATISTA | Realizar seguimiento entre la entidad, el supervisor a la información técnica - legal y monitorear la vinculada la ejecucion del contrato y Realizar el estudio particular del cambio normativo y evaluar el impacto en la ecuación económica del mismo. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | supervisor del contrato y contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta el cumplimiento de las garantías establecidas | Revisión de la información en reuniones de seguimiento | Cada vez que se requiera |

**Objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para equipos y maquinaria con el suministro de repuestos originales y mano de obra requerida correspondientes a las necesidades de producción de centros del centro metalmecanico**

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | QUE EL CONTATISTA DESCONOZCA LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE LA ENTIDAD TENIENDO EN CUENTA EL COVID -19 Y QUE ESTOS AFECTEN EL OBJETO DEL PROCESO | DEMORAS Y FALLAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE y CONTRATISTA | solictar al contratista que informe los cambios | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor del Contrato | Desde la suscripción del contrato | hasta la terminacion del contrato | realizando la supervision del contrato por parte de la entidad | Diaria |
| 12 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIO | FALTA DE PUBLICADAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION | DECLARATORIA DESIERTA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, DESGASTE ADMINISTRATIVO, POSIBLES SANCIONES AL NO INCLUIR DENTRO DEL PROCESO LA PUBLICACION DEL MISMO, NO PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ESTATUTO CONTRACTUAL Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS, CONLLEVA AL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE | REALIZAR UNA VERIFICACION DE LA PUBLICIDAD DEL PROCESO DE CONTRATACION, POR OTRA PARTE LAS FALLAS TECNOLOGICAS EN LA PLATAFORMA DE SECOP 2 NO PERMITEN LA PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | EQUIPO DE GESTION CONTRACTUAL, GRUPO ADMINISTRATIVO | DESDE EL INICIO DE LA PUBLICACION DEL PROCESO | hasta la terminacion del contrato | Revision y seguimiento a la publicacion de documentos en la plataforma de Secop 2 | Diario |
| 13 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | FALTA DE PUBLICADAD EN LA SUPERVISION E INTERVENTORIA | PERDIDA U OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION QUE SOPORTA LA GESTION CONTRACTUAL. FALTA DE PUBLICIDAD A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE | REALIZAR UNA VERIFICACION DE LA PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR PARTE DE LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA, POR OTRA PARTE LAS FALLAS TECNOLOGICAS EN LA PLATAFORMA DE SECOP 2 NO PERMITEN LA PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | SUPERVISION DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | hasta la terminacion del contrato | Revision y seguimiento a la publicacion de informes y demas documentos en la plataforma de Secop 2 relacionados con la ejecucion del contrato. | Diario |

**Objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para equipos y maquinaria con el suministro de repuestos originales y mano de obra requerida correspondientes a las necesidades de producción de centros del centro metalmecanico**

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 14 | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIO | falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | PERDIDA U OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION QUE SOPORTA EL SEGUIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL, SST Y ENERGETICOS, NO ESTABALECER LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION, EVALUACION Y DETERMINACION DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR LOS PROCESOS Y LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE | REALIZAR UNA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA GESTION AMBIENTAL, SST Y ENERGETICOS DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL PROCESO DE CONTRATACION. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | ENCARGADO DE SST ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL Y ENERGETICO SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE LA PUBLICACION DEL PROCESO | hasta la terminacion del contrato | Revision y seguimiento a la publicacion de informes y demas documentos en la plataforma de Secop 2 relacionados con el seguimiento y verificacion de gestion ambiental, SST y energeticos durante la ejecucion del contrato. | Diario |

**ALICIA LARA AHUMADA**
Subdirector (E) Centro Metalmecanico