Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

14. ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Prestar los servicios de Mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos incluyendo repuestos y mano de obra para: Planta eléctrica, tablero eléctrico, pararrayos, paneles solares de la Dirección Territorial Oriente.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Interno	Selección	Riesgos operacionales	Riesgo de que no se firme el contrato.	Retraso en la prestación de los servicios.	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Establecer plazo en el Invitacion del proceso para cumplir requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Realizar requerimientos escritos al contratista desde el momento de la adjudicación y designación de supervisión. Iniciar el proceso de ejecución de la garantía de seriedad de la oferta.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	SSPD	Durante el proceso de selección	Inicio del contrato	Seguimiento al cumplimiento de acronograma del proceso y evaluacion del mismo.	Durante el proceso de selección y ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato como RP y garantías	Retraso en la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento.	2	3	5	medio	CONTRATISTA	Establecer plazos en la Invitación del Proceso, para cumplir requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como con los requisitos para suscribir el acta de inicio.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SSPD	Legalización contrato	Firma acta de inicio	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato para la firma de acta de inicio	Previo a la firma del acta de inicio
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las visitas programadas para llevar a cabo los mantenimiento preventivo	Retraso en la ejecución en los mantenimientos preventivos.	1	4	5	alto	CONTRATISTA	Contar con el personal idóneo y capacitado para realizar las inspecciones necesrias durante la ejecución del contrato. Elaborar la programación de la visitas, equipos y recurso humano que permita ejecutar las actividades contratadas. En el caso de ser necesario contar con personal adicional, en cuyo caso los costos serán asumidos por el contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de contrato	Seguimiento a la programación de equipo y verificar el recurso humano para las actividades de mantenimiento.	Durante la ejecución del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	No disposición de los bienes (bolsa de respuestos) con las calidades y caracteristicas exigidas por la Entidad	Retraso en la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Asegurarse de conseguir los bines de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por la entidad en el tiempo y plazo	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de contrato	Realizar seguimiento a los mantenimientos correctivos que adelante el contratista, con la finalidad de verificar que este cuenta con la bolsa de repuestos requerida en las especificacioines tecnicas	Durante la ejecución del contrato.
5	especifico	Externo	ejecución	operacionales	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista para el pago y trá)mite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato.	Retraso en los pagos	2	1	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Aclarar los requisitos, anexos y plataformas a utilizar para la correcta radicaciónn de facturas, señalando plazos de entrega de los documentos del contrato y anexos de las facturas.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA / SSPD	Fecha de entrega de elementos y ejecución del contrato	Hasta la aprobación del pago	Verificación de la documentación entregada	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad financiera del contratista para asumir los costos propios de la ejecución contractual	Contrato sin ejecutar debido a la falta de capacidad financiera del contratista	1	3	4	bajo	CONTRATISTA	Solicitar crédito por su cuenta y riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de contrato	Controles períodicos	Durante la ejecución del contrato.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Huelgas, disturbios, problemas de orden público y demás situaciones externas que impidan o retrasen la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA / SSPD (50% x 50%)	Participar en la elaboración de planes de contingencia	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	Controles periódicos	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se presentan retrasos en la entrega de los productos por parte del contratista o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Ejecución	Hasta la finalización del contrato	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del 10% que cubra el término de ejecución del contrato.	Permanente
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que los elementos requeridos no cumplan con las especificaciones técnicas definidas	Retraso en la ejecución del cronograma.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Seguimiento por parte de la supervisión.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Superservicios	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Realizando el seguimiento a la ejecución del contrato	Mensualmente.

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

14. ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Prestar los servicios de Mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos incluyendo repuestos y mano de obra para: Planta eléctrica, tablero eléctrico, pararrayos, paneles solares de la Dirección Territorial Oriente.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento de los costos de insumos para el suministro de los elementos, fluctuación del dólar	Debido a la fluctuación de trm si sube el dólar de precio todos los insumos para el mantenimiento pueden volverse más costoso.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Realizar monitoreo de los indicadores financieros en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Realizar el seguimiento a la fluctuación del dólar.	Mensualmente.
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desconocimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 777 de 2021 Min, de Salud, en el sentido de no acatar los protocolos de bioseguridad establecidos por la SSPD y además, no presentar protocolo de Bioseguridad establecido para su operación.	Afectación de la Gestión TI y ANS	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA / SSPD (50% x 50%)	Implementar todos los controles de bioseguridad necesarios establecidos por las autoridades	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Ejecución	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato.	Retraso en el balance final de la ejecucion y dilaciones en los terminos legales para la Liquidacion y caducidad de la accion.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en la invitación al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo o solicitar la liquidación judicial.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa de Liquidación	Hasta la liquidación del contrato	Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el contratista la suscriba y de no ser viable proceder con la liquidación del unilateral del contrato.	Al finalizar la ejecucion
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	No continuidad operativa del contrato por medidas gubernametales ante contigencia del estado de emergencia, económica o social o sanitaria	Suspensión del servicio prestado por el contratista	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA / SSPD (50% x 50%)	Aplicación inmediata de las disposiciones gubernamentales	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD (SUPERVISION)	Ejecución	En la ocurrencia del evento	a atraves se observaciones dentro del proceso, y ofertas presentadas	En la etapa preontractual y Contractual.