Tabla 1 - Matriz de Riesgos - El Decreto 1082 de 2015 - Articulo 2.2.1.1.2.1.1.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, BOLSA DE REPUESTOS Y COMPRA DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO A NIVEL NACIONAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impuesto	Valoracion	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	¿Afecta la ejecución del contrato?	Impacto despues del tratamiento				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	Caterogira				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Planificación	Economico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Se pone el riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el caso que se adjudique	2	3	5	Medio	Contratista	Realiza un estudio de mercado ajustado a la realidad comercial	No	2	2	4	Bajo	Contratista	En la etapa de selección del contratista	Seguimiento oportuno a la etapa precontractual	Realizar un estudio de mercado ajustado a la realidad comercial	Durante la etapa precontractual y de selección
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Manejo inadecuado de residuos orgánicos.	Incumplimiento de la normativa vigente lo que podría dificultar la ejecución del contrato al no cumplirse las obligaciones contractuales.	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista deberá articular acciones con el programa PIGA de la entidad para lo cual el personal operativo debe estar capacitado sobre el manejo, disposición, recuperación y almacenamiento de residuos.	No	2	2	4	Bajo	Supervisor/Contratista	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	Inspección permanente	Durante la ejecución del contrato.
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Los servicios prestados no cumplen con las especificaciones del proceso.	El objeto del contrato no se cumple oportunamente.	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer procedimientos para la reposición de productos y sanciones por la entrega de productos diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.	Si	1	3	4	Bajo	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento.	Establecer procedimientos para la reposición de productos y sanciones por la entrega de productos diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.
4	General	Interno	Ejecución	Financiero	La entidad se retrasa en el pago del contratista.	El contratista se ve afectado para financiar la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad/Contratista	Establecer anticipos, pagos parciales y/o establecer como obligación del contratista, cumplir con el contrato mientras se efectua el pago de las facturas.	Si	1	3	4	Bajo	Entidad	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de liquidación del contrato.	Con la aprobación de los entregables y las facturas.	Durante la ejecución del contrato.

Dirección: Centro Comercial Gran Estación II, AC No. 24, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3240800
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 112042

Tabla 1 - Matriz de Riesgos - El Decreto 1082 de 2015 - Articulo 2.2.1.1.2.1.1.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, BOLSA DE REPUESTOS Y COMPRA DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO A NIVEL NACIONAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impuesto	Valoracion	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	¿Afecta la ejecución del contrato?	Impacto despues del tratamiento				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	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Pre Contractual/ Ejecución	Económico	Estimación inadecuada de los costos por el contratista	El contratista puede presentar incumplimiento en la ejecución y baja calidad de los productos y/o servicios.	2	4	6	Alto	Contratista	El proponente una vez presente al Ministerio su propuesta debe haber realizado el respectivo estudio de costos para el desarrollo del objeto contractual, revisando los descuentos, incrementos, operaciones aritmeéticas a las que haya lugar. Así mismo, en la etapa de selección de la entidad de ser necesario debe solicitar el soporte donde rustique el precio artificial bajo y asuma los condicionamientos respectivos.	Si	1	1	2	Bajo	Contratista	En la ocurrencia del evento	Con la firma del contrato y durante la ejecución.	La entidad mitiga este riesgo indicando en los documentos contractuales los garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes.	Durante la ejecución del contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Negocios	Procedimiento realizado sin supervisiòn.	Puede presentarse un mal procedimiento que conlleve a daños de la instalaciòn.	1	3	3	Medio	Contratista	Seguimiento constante en las actividades a realizar, ademàs del uso de los diferentes implementos que impidan un man procedimiento.	Si	1	2	3	Bajo	Contratista	En la ocurrencia del evento	Con la firma del contrato y durante la ejecución.	Inspección permanente	Durante la etapa de selección y en la ejecución del contrato.
7	General	Externo	Selección	Operacional	Las ofertas de los proveedores evidencian la existencia de colusión o de precios artificialmente bajos	Los criterios de selección del contratista son manipulados por los proponentes.	3	2	4	Bajo	Entidad	Establecer criterios objetivos en la selección de los contratistas y rechazar las propuestas que evidencien la existencia de colusión o precios artificialmnte bajos.	No	1	2	3	Bajo	Entidad	En la etapa de evaluación de las propuestas.	En la fecha de firma del contrato.	Establecer criterios objetivos de selección de los contratistas y rechazar las propuestas que evidencien la existencia de colusión o precios artificialmente bajos.	En la etapa de evaluación de las propuestas.
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios o reglamentarios que causen un rompimiento en el equilibrio económico del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	1	3	4	Bajo	Contratista/ Entidad	Acuerdo entre el contratista y el Ministerio una vez sean decretados los cambios por el Gobierno Nacional, previa verificación de las condiciones contractuales.	Si	1	2	3	Bajo	Planeación/ Contratación/ Contratistas/ Comité evaluador/ Supervisor	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	Seguimiento constante actualización de la normatividad Colombiana	Durante la ejecución del contrato.

Dirección: Centro Comercial Gran Estación II, AC No. 24, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3240800
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 112042

Tabla 1 - Matriz de Riesgos - El Decreto 1082 de 2015 - Articulo 2.2.1.1.2.1.1.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impuesto	Valoracion	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	¿Afecta la ejecución del contrato?	Impacto despues del tratamiento				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	Caterogira				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las aprtes.	Prorrogas al contrato, e insatisfacciòn de las necesidades de la entidad.	3	3	6	Alto	Contratista	Supervisiòn constante del contrato.	Si	1	2	3	Bajo	Contratista/ Comité Evaluador/ Supervisor	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento constante y control por parte del supervisor.	Durante la ejecución del contrato.
10	General	Externo	Pre Contractual/ Ejecución	Económico	Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Mayores costos para la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista deberá contar con la liquidez y dortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimineto del objeto del contrato.	Si	1	1	2	Bajo	Contratista/ Comité Evaluador/ Supervisor	En la ocurrencia del evento	Con la firma del contrato y durante la ejecución.	La entidad mitiga este riesgo indicando en los documentos contractuales los garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes	Durante la ejecución del contrato.

Dirección: Centro Comercial Gran Estación II, AC No. 24, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3240800
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 112042