MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL PROCESO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA DE YOPAL.

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Noviembre de 2024

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar, como 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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿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: Al momento de realizar la entrega de los servicios contratados	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en la invitacion	Incumplimiento del contrato	4. Probable	5. Catastrófico	5	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor / Garantias Contractuales	1. Raro	1. Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Acta de inicio	Acta de recibo	Durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo solicitado por la entidad	Constante
2	Especifico	Externo	Contratacion	legal	No suscripción del Contrato por parte del oferente seleccionado	No se satisface la necesidad	4. Probable	5. Catastrófico	4	Riesgo Medio	Contratista	Exigiendo la póliza de seriedad de la oferta	1. Raro	1. Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista-Contratante	Aprobación de la Garantia	Hasta la celebración del contrato	Exhortando a que el contratista firme la minuta	Durante el proceso de contratacion
3	General	Externo	Selección	Economico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico del contrato o que sean otros los bienes ofrecidos por el oferente	raro- 1	Menor 2	1	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar al oferente sustentar el porqué de los precios ofrecidos (si fuese necesario) de acuerdo al procedimiento del manual de Colombia compra eficiente	1. Raro	nsignificante - 1	1	Riesgo bajo	Si	Entidad	Al finalizar el proceso de Evaluación de propuestas	Acta de recibo	Mediante el análisis de las respuestas otorgadas por los proponentes	Una vez se presente
5	General	Interno	ejecucion	Operacional	El contratista no realiza el mantenimiento a la totalidad de los aires oportunamente.	Se afecta el correcto funcionamiento de los equipos	raro- 1	Menor 4	4	Riesgo Medio	Contratista	La supervisión debe estar al tanto de la fecha en la que se efectúa cada mantenimiento y si no se realiza de acuerdo al cronograma establecido se debe requerir al contratista de inmediato	1. Raro	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad - Supervisor	Cuando se presente el evento	Durante la ejecución del contrato	El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará los requerimientos necesarios que conlleven a que la alcaldía siempre mantenga el control.	Cuando se presente el evento
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Prestacion del servicio de bajo calidad o con especificaciones diferentes a las requeridas por la Entidad	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato.	1. raro	2. Menor	1	Riesgo bajo	Contratista	Solicitud de Garantia de Calidad del bien seguimiento en la etapa contractual respecto de las condiciones y calidad de los bienes a suministrar.	1. Raro	1. Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Entidad - supervisor	Al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del contrato	Con la terminació n y/o liquidación del contrato	Seguimiento estricto por parte del supervisor del contrato durante la ejecución.	Cada vez que se suscriba un contrato estatal.
7	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias en el cumplimiento de acuerdo a las especificaciones tecnicas requeridas en el contrato	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	1. raro	2. Menor	2	Riesgo bajo	Entidad	Solicitud poliza de calidad del servicio	1. Raro	1. Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista	En la etapa de ejecución contractual	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizando revisiones cada componente dentro del proceso de ejecución contractual	Continuamente, dentro del termino de ejecución contractual.
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	No pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales.	Posibles demandas laborales	1. raro	2. Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitud de polizas (Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales) y supervision del contrato	1. Raro	2= Menor	1	Riesgo Bajo	Si	Entidad - supervisor	Adjudicacion del contrato	liquidacion del contrato	Seguimiento del supervisor durante la ejecucion del contrato	Permanente durante la ejecucion del contrato
9	General	Interno	ejecucion	Operacional	Los elementos suministrados no cumplen las especificaciones técnicas exigidas.	Se tendria que rechazar la entrega de los elementos, lo cual conlleva a que no se cumpla oportunamente con el mantenimiento correctivo de los aires generando conflicto con el personal beneficiado	raro- 1	Menor 2	3	Riesgo bajo	Contratista	Exigir poliza de Cumplimiento y El supervisor debe exigir al momento de suscribir el acta de inicio y durante la ejecución contractual el cumplimiento de las especificaciones técnicas del mantenimiento correctivo segun el diagnostico, la cual debe ser objeto de verificación al momento de recibirlos	1. Raro	Insignificante 1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad - Supervisor	Cuando se presente el evento	Durante la ejecución del contrato	El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará los requerimientos necesarios que conlleven a que la alcaldía siempre mantenga el control.	Cuando se presente el evento

	TIPO
Riesgos Económicos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.

OBJETO DEL PROCESO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE YOPAL.	FECHA DE ELABORACIÓN	15 de Noviembre de 2024

No.	Clase	Origen	Etapa	Tipo	Descripción (Causas + Fuente del riesgo + Riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Riesgo	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					Al momento de realizar la entrega de los servicios contratados	Periodicidad

Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o actividades que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallado en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet.

Elaboró: Gina Paola Zamora- Profesional de Apoyo / Revisó: Marisol Niño Vargas