ESTUDIO PREVIO No. 2025-00792

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) ASCENSORES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL - CAD DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
														IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	DESCRIPCION	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿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	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Esta relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar las visitas de mantenimiento en las condiciones pacatadas en el contrato.	Que se deriven mayores costos para el contratista en la ejecución del contrato, que no se cumpla con las especificaciones minimas de operación de equipos.	3	3	6 moderado	Alto	contratista	Evitar el riesgo mediante la planificación y diseño de un plan de acción para el transporte de las visitas de mantenimiento.	Programación junto con la dependencia encargada de la supervisión, la autorización para el ingreso del personal para realizar el mantenimiento.	1	2	3 menor	Riesgo Bajo	SI	Secretaria General	En la ejecución	En la ejecución del contrato	En cada autorización mensual de ingreso a realizar el mantenimiento por parte de la supervisión.	mensual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Esta relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la vida util o calidad de equipos.	Que se pueda afectar la prestación de los servicios a cargo de la Entidad, por la falta o deficiencia en la calidad de los mantenimientos prevenetivos y correctivos de los equipos.	3	3	6 moderado	Alto	contratista	Mitigar el riesgo mediante un esquema de control de calidad de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos	Relizar el mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de los ascensores con el fin de mejorar su vida util y garantizar la seguridad de los usuarios.	1	2	3 menor	Riesgo Bajo	SI	Secretaria General	En la ejecución	En la ejecución del contrato	Mediante visitas	Cada vez que se requiera
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICO	Efectos derivados de las variaciones de la tasa de cambio	incumplimiento por parte del contratista por el encarecimiento de los repuestos a proveer	3	3	6 moderado	Riesgo alto	contratista	Control de precios mediante el analisis del comportamiento hsitorico del tipo de cambio y de la incidencia a que estos puedan tener en el contrato.	Informar a la entidad sobre las variaciones fuertes de la tasa de cambio.	1	2	3 menor	Riesgo Bajo	si	Secretaria General	En la entrega de la oferta economica	Al finalizar el Proceso	Solicitar poliza de garantia de cumplimiento	Una vez
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales al personal vinculado para la ejcución del objeto contractual	posibles demandas para la Gobernacion de Casanare	3	3	6 moderado	Alto	contratista	Transferir riesgo	Exigir al contratista la prestación de los documentos que acrediten los pagos de salarios y seguridad social cada vez que presente cuenta de cobro; ademas de exigir prevamente la poliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones legales.	1	1	2 insignificante	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	En la ejecución	En la ejecución	Verificar los documentos y la existencia de la poliza	cada mes durante el tiempo de ejecución

5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes laborales del personal que presta el servicio	Incapacidades, invalidez o muerte de alguna de las personas vinculadas	3	3	6 moder ado	Alto	contratista	Tranferir el riesgo	Exigir al contratista la afiliacion a riesgos laborales del personal vinculado al momento de suscribir el acta de inicio y pagos mensuales de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.	1	1	2 insignif icante	Riesgo Bajo	SI	supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finalizar el proceso	Verificar las afiliaciones y pagos mensuales	Al momento de firmar acta de inicio y cada mes los pagos
6	GEN RAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de la obligaciones contractuales	Terminación unilateral que afecta la entrega del objeto de prestación del servicio	3	3	6 moder ado	Alto	contratista	Transferir riesgo	Transferir riesgo al contratista poliza de cumplimiento	1	2	2 menor	Riesgo Bajo	SI	supervisor	Etapa precontractual	Hasta la fecha de vigencia de la garantia	Revisión al momento de la prestación del servicio	Ocurrencia del evento
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de los parametros o especificaciones establecidas para la prestación del servicio	Deficiencias operacionales para la entidad por el incumplimiento de la prestación del servicio	3	3	6 moder ado	Alto	contratista	Transferir riesgo	Solicitar al contratista poliza de calidad del servicio	1	1	2 insignif icante	Riesgo Bajo	SI	supervisor	Ejecución del contrato	Hasta la vigencia de la garantia	En la verificación de los estudios previos, obervar la exigencia de la garantia	Ocurrencia del evento

Revisó: RUTH FONSECA ZANABRIA
Directora Servicios Administrativos

Elaboró
ADRIANA CAROLINA MALAVER CARMONA
Profesional de apoyo