Denominación del bien o servicio	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionados, incluidos los repuestos y accesorios necesarios, asignados a la Sede de la Regional Magdalena y sus Centros Zonales.	Anexo #	1
		Fecha	11/02/2020

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

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?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad del personal del contratista	Acciones judiciales	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia mediante verificación de la certificación de experiencia de los operarios.Así mismo, el contratista deberá de disponer de personal adicional ar caso de incapacidad del operario	1=Rara	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta la finalización del contrato.	Verificación de las certificaciones y de la asistencia del personal requerido	Permanente, desde la etapa de la legalización del contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Públicos de labores de distinta índole.	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales, herramientas y equipos a los puntos de intervención	1=Rara	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	desde el perfeccionamiento	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente, desde la etapa de la legalización del contrato.
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños en materiales herramientas y equipos a ser utilizados por el contratista para el desarrollo del contrato	Demoras en la reposición de meteriales, herramientas y equipos.	1=Raro	5= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantía por parte del contratista Herramientas y equipos requeridos para el optimo desarrollo del contrato.	1=Rara	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	desde el perfeccionamiento	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente, desde la etapa de la legalización del contrato.
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Exposición de peguntas al personal que por alguna razón se encuentre al interior de los lugares a intervenir	Afectación o enfermedades	5=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Planificar la prevención a través de revisión de personal al interior de la sede.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ICBF y Contratista	desde el perfeccionamiento	Hasta la finalización del contrato.	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR	Permanente, desde la etapa de la legalización del contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallos en la logístico y organización que afecten la ejecución del	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento en el objeto contractual	5=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer seguimiento al cronograma de mantenimientos.	5=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente, desde la etapa de la legalización del contrato.

NOTA: Accion Norte SAS acoge y acepta la mátriz de riesgo establecida por la entidad contratante.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C 85.474.354
CORREO ELECTRONICO: cguaipa@hotmail.com
DIRECCION: Cra 17 N° 26ª – 45
CELULAR:3217294050
NIT:901117968-6