ANEXO No. 6
MATRIZ DE RIESGOS

Ver Documento Adjunto publicado a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co.

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 (Causas X, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad laboral, accidentes de labores que puedan generar incapacidad del personal 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 en caso de incapacidad del operario	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	ICDF 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.	2=Raro	3= Moderado	6	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	2=Raro	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 utilizadas por el contratista para el desarrollo del contrato.	Demoras en la reposición de materiales, herramientas y equipos.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantía por parte del contratista. Herramientas y equipos requeridos para el óptimo desarrollo del contrato.	1=Raro	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	Medio	Ejecución	Riesgos Operacionales	Exposición de peguicios a personas que por alguna razón se encuentre al interior de las lugares a intervenir	Afectación o intoxicaciones	2=Improbable	3= Moderado	6	Riesgo Medio	Contratista	Planificar la prevención a través de avisos de personal al interior de la sede.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	no	ICDF 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	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento en el objeto contractual	3=Posible	2= Menor	6	Riesgo Medio	Contratista	Hacer seguimiento al cronograma de mantenimientos.	2=Improbable	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ICDF 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.

JORGE ANDRES CARRASQUILLA BORJA
C.C No. 1143401690
Representante Legal