

MATRIZ DE RIESGO

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION TOTAL | PRIORIDAD | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE COMPLETAR EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión | |
|-----|--|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|--------------------|------------|------------------------|--|---------------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION TOTAL | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | Generales | Externo | Ejecucion | Ambiental | Que durante la ejecución del contrato se presente desastres naturales de gran impacto que afecten la prestación del servicio. | Afectación al medio ambiente | 1 | 4 | 5 | Aceptable | Contratista | Tener implementado Plan de Contingencia de Atención de Emergencias y desastres por atención masiva. | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | SI | Contratista-Supervisor | Desde el perfeccionamiento del contrato. | De acuerdo al plazo pactado | En caso de desastre naturales Plan de Emergencia y Contingencia de la Institución | Durante la ejecución del contrato |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecucion | Económicos | Que durante la ejecución del contrato se presente un incremento en el valor del Dólar | Ajuste de costos | 1 | 3 | 4 | Aceptable | Contratista | Se deberá mantener los precios establecidos presentados en la oferta económica | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | SI | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato. | De acuerdo al plazo pactado | El contratista deberá realizar un monitoreo constante del valor de los insumos y mantendrá los precios de acuerdo a lo presentado en la oferta económica | Durante la ejecución del contrato |
| 3 | Generales | Externo | Ejecucion | Operacional | La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los bienes elementos, repuestos y herramienta necesarios para Adquisición e instalación de los elementos objeto de adquisición | Interrupción en el normal desarrollo de actividades estipulado en el contrato y retraso en la entrega Adquisición e instalación de los elementos a comprar | 4 | 3 | 7 | Importante | Contratista | El contratista asume la responsabilidad del cuidado y bodegaje de los elementos hasta que se efectúe la compra | Posible | Bajo | Bajo | Bajo | SI | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato. | De acuerdo al plazo pactado | Citaciones, Comunicaciones | Durante la ejecución del contrato |
| 4 | Generales | Externo | Ejecucion | Operacional | Novedades de funcionamiento de los equipos y/o elementos para el desarrollo de las actividades de Adquisición e instalación de aires acondicionados | Equipos presentan fallas retrasando las operaciones aereas y alistamiento de los equipos de respaldo en pesimas condiciones Inoperables | 3 | 4 | 7 | Importante | Contratista | Incluir en las obligaciones del contratista garantía sobre los bienes por defectos de fábrica Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes (de acuerdo a la cuantía) y/o compromiso del contratista | Posible | Medio | Medio | Moderado | SI | Contratista-Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Citaciones, Comunicaciones | Durante la ejecución del contrato |
| 5 | Generales | Externo | Ejecucion | Social | Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales | Retraso en el cronograma de la actividad | 1 | 3 | 4 | Aceptable | Contratista-Supervisor | Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario |
| 6 | Generales | Externo | Ejecucion | Operacional | Ocurrencia de hechos de Fuerza mayor - Eventos no Asegurables (Teoría de la Imprevisión) | Atrasos o imposibilidad de cumplir con la entrega | 3 | 4 | 7 | Importante | Contratista-Supervisor | Suscripción de acuerdos entre las partes para continuar la ejecución y/o restablecimiento a punto de no pérdida | Posible | Bajo | Bajo | Aceptable | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Extensión del plazo de ejecución del contrato, por circunstancias no imputables a las partes | Atraso en la entrega | 3 | 4 | 7 | Moderado | Contratista-Supervisor | Control a la programación | Posible | Medio | Medio | Medio | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Diario |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Deficiencia en el funcionamiento de equipos | Retraso en la entrega | 4 | 3 | 7 | Importante | Contratista | Consecucion de equipos optimos | Posible | Medio | Medio | Moderado | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo a lo pactado en el contrato | Revision inmediata de equipos | Durante la ejecución del contrato |
| 9 | Económicos | Externo | Ejecución | Económico | Sobrecostos en la ejecución del contrato derivados de una estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo. | Atraso en la entrega | 4 | 3 | 7 | Importante | Contratista supervisor | Assumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo. | Posible | Medio | Medio | Moderado | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Comunicaciones | Durante la ejecución del contrato |
| 10 | Jurídicos y/o legales y/o documentales | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento parcial, total o tardío del contrato por parte del contratista | Atraso en la entrega o entrega defectuosa de los productos | 3 | 2 | 5 | Aceptable | Contratista | Efectividad de las garantías y de sanciones | Posible | Medio | Bajo | Aceptable | SI | Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Citaciones, comunicaciones | Durante la ejecución del contrato |
| 11 | Generales | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación Operación Logística | Atraso en la entrega | 4 | 4 | 8 | Importante | Contratista | Planificación y diseño de un plan de acción para la fabricación, importación, nacionalización, transporte, entrega e instalación de los productos | Posible | Medio | Medio | Alto | SI | Contratista-Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Citaciones, comunicaciones | Durante la ejecución del contrato |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de Calidad | Durante la garantía se puede afectar la vida útil, funcionamiento o calidad de los equipos | 3 | 2 | 5 | Aceptable | Contratista | Mitigar el riesgo mediante un esquema de control de calidad, mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos y certificación del fabricante sobre la originalidad y garantías del repuesto. | Posible | Medio | Medio | Aceptable | SI | Contratista-Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Citaciones, comunicaciones | Durante la ejecución del contrato |
| 13 | Generales | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por Malas Prácticas de instalación | Eventos que afectan la correcta instalación, operación y funcionamiento | 3 | 2 | 5 | Aceptable | Contratista | Mitigar el riesgo con personal calificado con experiencia en instalación, operación | Posible | Medio | Medio | Aceptable | SI | Contratista-Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Citaciones, comunicaciones | Durante la ejecución del contrato |
| 14 | Generales | Externo | Ejecución | Tecnológico | Confiablez en Funcionamiento Tecnológico | Incumplimiento de las especificaciones técnicas y pruebas de funcionalidad de los equipos y repuestos requeridos por la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Aceptable | Contratista | Evitar el riesgo mediante el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo requerido en la invitación | Posible | Medio | Medio | Aceptable | SI | Contratista-Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Citaciones, comunicaciones | Durante la ejecución del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---|--|---|---|---|------------|-------------|--|---------|-------|-------|------|----|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Eventos o situaciones que puedan afectar la fabricación o disponibilidad de los bienes a adquirir, los tiempos de entrega y la ejecución de los servicios debido a restricciones de movilidad | Dificultad en el acceso a las áreas e instalaciones donde se ejecutarán los servicios.2. Pérdida de tiempo de ejecución y retrasos en el cronograma. | 3 | 4 | 7 | Importante | Contratista | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo y estrategia que permita oportunamente monitorear la disponibilidad de los elementos y la situación del mercado, definiendo actividades enfocadas en asegurar a tiempo las existencias de los productos y proyectando e implementando lo necesario para dar cumplimiento | Posible | Medio | Medio | Alto | Si | Contratista-Supervisor | Inmediato | De acuerdo al plazo pactado | Citaciones, comunicaciones | Durante la ejecución del contrato |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---|--|---|---|---|------------|-------------|--|---------|-------|-------|------|----|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|