MATRIZ DE RIESGOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO: "4-197 SA Realizar la auditoría de eficiencia energética en las instalaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el diagnóstico, evaluación y análisis del estado actual del consumo energético, que permita formular recomendaciones y estrategias para la optimización de recursos, contribuyendo al uso racional y eficiente de la energía en la entidad."

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución lo cual puede llevar a tener que suscribir una adición o prórroga por falta de una debida planeación	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	La Entidad	Identificación de la necesidad para determinar las actividades y obligaciones a cumplir por parte del contratista. Identificar las normas vigentes que regulan el servicio. Durante el estudio de mercado dar a conocer en su totalidad todas las actividades a realizar para que los interesados informen	Poco Probable	Menor	3		SI	Área técnica que presenta la necesidad	Formulación de la necesidad	Elaboración de los estudios previos	Revisión de documentos, insumos y normas que regulan el sector	Antes de radicar los documentos para la elaboración del estudio de mercado.

											los costos de cada servicio conforme a la realidad de mercado										
2	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de participación de los proponentes y/o que los proponentes no cumplan con las condiciones habilitantes del proceso	Se declare desierto el proceso impidiendo a la Entidad poder satisfacer la necesidad señalada en los estudios previos	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	La Entidad	Elaborar el estudio del sector y conocer las normas que regulan la prestación del servicio con el fin de determinar los requisitos habilitantes necesarias que permitan seleccionar el contratista idóneo garantizando la pluralidad de oferentes sin poner en riesgo la ejecución del contrato	Poco Probable	Menor	3		NO	Área técnica que presenta la necesidad y el profesional del área precontractual	Inicio en la etapa precontractual	Publicación del proceso	Revisión de documentos, insumos y normas que regulan el sector	Antes de radicar los documentos para la publicación del proceso.
3	General	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos en el presupuesto por parte del oferente con respecto a la propuesta presentada	Incapacidad para el financiamiento del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe contemplar todos los costos que se derivan de la ejecución del contrato para ello la entidad publicará las condiciones técnicas y contractuales así como el estudio de mercado para que sean tenidos en cuenta por el proponente al momento de elaborar su propuesta. La Entidad igualmente evaluará las ofertas económicas verificando que no existan precios artificialmente bajos	Poco Probable	Menor	3		SI	Área técnica que presenta la necesidad y el profesional del área precontractual	Inicio en la etapa precontractual	Adjudicación	Verificación del cumplimiento de la capacidad económica de los proponentes	Permanente
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en los tramites de legalización y perfeccionamiento del contrato, dilatando de este modo el inicio de la ejecución de los proyectos.	Retraso en el inicio del contrato, lo cual puede llevar a tener que suscribir una prorroga	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar la solicitud del servicio dentro de los tiempos establecidos en el contrato. Generar las comunicaciones de seguimiento necesarias/iniciar los requerimientos por incumplimiento que procedan.	Improbable	Menor	4		Si	Abogado designado y el Supervisor del contrato	Adjudicación	Perfeccionamiento del contrato	Seguimiento por parte del abogado y supervisor para garantizar que los plazos	Según Cronograma

																					establecidos se cumplan	
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Retrasos en la ejecución del objeto contractual; deficiencias en la prestación del servicio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de las garantías.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución del contrato sin contar con el personal idóneo para la ejecución de actividades requeridas	Deficiencias en la prestación del servicio. Lo cual ocasiona que la necesidad descrita en los estudios previos no se satisfaga en forma idónea. Aumenta la posibilidad de que se presenten accidentes laborales	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de las garantías previo proceso de incumplimiento	Improbable	Menor	4		Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato .	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato .	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales de personal adscrito al contratista durante la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del objeto contractual por reemplazo de personal; Carga económica del accidente a cargo del contratista.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos; identificar peligros, valoración de riesgos y determinación	Improbable	Menor	4		SI	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato .	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato .	Mensual

											de controles documentados en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.										
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño a los bienes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	El contratista puede generar daños en las instalaciones o a los bienes muebles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que eventualmente pueden terminar en la afectación de las actividades y funciones a cargo de la entidad	Posible	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista debe contar con el personal idóneo para la correcta ejecución de las actividades. Tomar medidas de seguridad y precaución para evitar la afectación a otros bienes. El contratista debe asumir los costos de la reparación de los daños ocasionados. Aplicación de las garantías previo proceso de incumplimiento.	Improbable	Menor	4		NO	Contratista y supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato .	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato .	Mensual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por parte del contratista por no adoptar medidas de precaución adecuadas	Con la ejecución del contrato el contratista puede generar daños a terceros que eventualmente pueden terminar en demandas de reparación para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe asumir las consecuencias legales, jurídicas, económicas de la situación que se llegue a presentar.	Poco Probable	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato y a las actividades realizadas por el contratista.	Mensual
10	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos con posterioridad a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o	Afectación en las condiciones inicialmente pactadas que puede afectar la prestación del servicio y generar una carga adicional para el	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista / Entidad	Revisión de cambios normativos del sector y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	Improbable	Menor	4		SI	Supervisor y Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato.	Verificación de normatividad aplicable en el sector y su incidenci	Mensual

					jurídicas inicialmente pactadas.	contratista.														a en la ejecución del contrato.	