MATRIZ DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso de contratación.

Matriz de Riesgos

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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Equipos de aire acondicionado no aptos para funcionamiento	Fallas en el desempeño de los equipos de aires acondicionad	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista debe garantizar el óptimo desempeño de los equipos, envía recurso humano para revisión de equipos que presenten fallas	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	De inmediato al identificar el problema	Posterior a la recepción a satisfacción por parte de la supervisión de equipos de aires acondicionados	Reporte por parte del supervisor ante eventual falla en el funcionamiento de los equipos	bimensual.

2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional II	Deficiencia de equipos de arie acondicionado técnicos específicos por parte de personal operativo	Que se presenten inconsistencias, fallas en los equipos de aires acondicionado, por falta de mantenimientos preventivo y correctivo	3	4	7	Alto	Entidad	Incluir en las necesidades contempladas en el plan anual de adquisiciones procesos de capacitación	1	4	5	Medio	No	Supervisor del contrato	En el momento de identificar el problema	Mensual con la revisión del plan anual de adquisiciones, así como también con la normatividad vigente que aplique	Reporte por parte del jefe de la oficina de almacén sobre eventos particulares relacionados con fallas de equipos de aires acondicionados, cumplimiento de condiciones contractuales contempladas	Evaluación bimensual sobre desempeño de equipos
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional III	No aplicación de protocolos y requer vigente en operativos y procedimientos por desconocimiento de la misma	Que se presenten inconsistencias, fallas en los procedimientos como tal y/o impedimento en la ejecución de las labores de los funcionarios	2	4	6	Alto	Contratista	Generar cronogramas de actividades en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de la entidad, realizar procesos de seguiimiento	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	De inmediato al identificar el problema.	a revisión de cronogramas de actividades de implementación de procesos de mantenimiento	Solicitud de implementación de proceso de mantenimiento a tiempo por parte del supervisor	Evaluación bimensual sobre desempeño de equipos de aire acondicionado

4	Específico	Externo	Ejecución	Financiero I	Iliquidez del contratista para obtener recursos para cumplir con sus proveedores y recuso humano	Imposibilidad para ofrecer plazos, garantías y refinanciamiento presentándose retraso y/o impedimento en la ejecución de las labores contempladas contractualmente	2	4	6	Alto	contratista	El proveedor debe garantizar recursos económica para la entrega de las pólizas en los tiempos requeridos, dando plazos de pago a la entidad acordados mutuamente.	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Al momento de hacer el contrato y definir modo y fechas de pago	Al finalizar la vigencia del contrato.	Realización de pagos acorde a los plazos establecido s en el contrato.	Durante la vigencia del contrato.
5	General	Interno	Ejecución	Financiero II	Iliquidez de la entidad para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato.	Incumplimiento en los pagos al proveedor. Retraso y/o impedimento en la ejecución de las labores de los funcionarios y/o contratistas de la entidad al no poder usar el vehículo	2	4	6	Alto	Entidad	El director deberá gestionar recursos para el cumplimiento de obligaciones y aseguramiento del servicio en la ITTB	1	4	5	Medio	SI	Director	Al identificar fallas en los equipos de aires acondicionadosT	Al asegurar los recursos que permitan el cumplimiento del contrato por parte de la entidad.	Revisión constante de disponibilidad en el rubro correspondiente.	Durante la vigencia del contrato.

6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en las políticas laborales para efectos de recurso humano involucrado en el proceso contractual	Insuficiente presupuesto para los mantenimeintos requeridos. Incumplimiento en los pagos al proveedor. Retraso y/o impedimento en la ejecución de las labores de los funcionarios y/o contratistas de la entidad al no poder desarrollar su s actividades en un ambiene optimo	1	4	5	Medio	Entidad	El Director deberá gestionar recursos para el cumplimiento de obligaciones y aseguramiento del servicio de la ITTB	1	4	5	Medio	SI	Director	Al identificar las variaciones presentadas por el gobierno nacional.	Al asegurar los recursos que permitan el cumplimiento del contrato por parte de la entidad para el pago de las nuevas tarifas.	Revisión constante de cambio de políticas o tarifas establecida s por el gobierno nacional.	Durante la vigencia del contrato.

Se firma en Barrancabermeja, a los SEIS (06) días del mes de noviembre de 2025

(ORIGINAL FIRMADO)

JORGE PRADA VEGA
Almacenista General - ITTB