OBJETO DEL PROCESO

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA DE YOPAL, GARANTIZANDO SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS.

FECHA DE ELABORACIÓN 13 de Noviembre de 2025

No.	1	2	3	5	6	7	8	9
Tipo	Interno	Externo	Interno	Interno	Externo	General	General	General
Clase	Especifico	Especifico	General	General	General	General	General	General
Fuente	Interno	Interno	Externo	Interno	Interno	Externo	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Contratación	Selección	ejecución	Ejecución	Planeación	Ejecución	ejecución
Tipo	Operacional	legal	Económico	Operacional	Operacional	Operacional	Riesgos sociales o políticos	Operacional
Descripción (Que pueda pasar y como puede ocurrir)	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en la invitación	No suscripción del Contrato por parte del oferente seleccionado	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	El contratista no realiza el mantenimiento a la totalidad de los aires opotunamente.	Prestación del servicio de baja calidad o con especificaciones diferentes a las requeridas por la Entidad	Inconsistencias en el cumplimiento de acuerdo a las especificaciones tecnicas requeridas en el contrato	No pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales.	Los elementos suministrados no cumplen las especificaciones tecnicas exigidas.
Causas (Que origina la ocurrencia del riesgo)	Incumplimiento del contrato	No se satisface la necesidad	Desequilibrio económico del contrato o que sean otros los bienes ofrecidos por el oferente	Se afecte el correcto funcionamiento de los equipos	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato.	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	Posibles demandas laborales	Se tendria que rechazar la entrega de los elementos, lo cual conlleva a que no se cumpla oportunamente con el mantenimiento correctivo de los aires generando conflicto con el personal beneficiado
Probabilidad	4. Probable	4. Probable	raro- 1	raro- 1	1. raro	1. raro	2. Menor	raro- 1
Impacto	5. Catastrófico	5. Catastrófico	Menor 2	Menor 4	2. Menor	2. Menor	2. Menor	Menor 2
Valoración del Riesgo	5	5	2	4	2	2	2	5
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
¿A quien se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Seguimiento por parte del supervisor / Garantias Contractuales	Exigiendo la póliza de seriedad de la oferta	Solicitar al oferente ratificar el precio ofrecido (si fuese necesario) de acuerdo al procedimiento del manual de Colombia compra eficiente	La supervisión debe estar al tanto de la fecha en la que se efectúa cada mantenimiento y si no se realiza de acuerdo al cronograma establecido se debe requerir al contratista de inmediato	Solicitud de Garantía de Calidad del bien seguimiento en la etapa contractual respecto de las condiciones y calidad de los bienes a suministrar.	Solicitud poliza de calidad del servicio	Solicitud de polizas (Pago de salarios, prestaciones sociales laborales) y supervisión del contrato	Exigir poliza de Cumplimiento y El supervisor debe exigir al momento de suscribir el acta de inicio y durante la ejecución contractual el cumplimiento de las especificaciones técnicas del mantenimiento correctivo segun el diagnostico. la cual debe ser objeto de verificación al momento de recibirlos
Probabilidad	1. Raro	1. Raro	1. Raro	1. Raro	1. Raro	1. Raro	1. Raro	1. Raro
Impacto	1. Insignificante	1. Insignificante - 1	insignificante 1	Insignificante 1	1. Insignificante	1. Insignificante	2= Menor	Insignificante 1
Valoración del Riesgo	2	1	2	2	1	1	2	2
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor	Contratista- Contratante	Entidad	Entidad - Supervisor	Entidad - supervisor	Contratista	Entidad - supervisor	Entidad - Supervisor
Fecha definida en que se inicia el tratamiento	Acta de inicio	Aprobación de la Garantía	Al finalizar el proceso de Evaluación de propuestas	Cuando se presente el evento	Al momento de la suscripción del contrato	En la etapa de ejecución contractual	Adjudicación del contrato	Cuando se presente el evento
Fecha definida en que se completa el tratamiento	Acta de recibo	Hasta la celebración del contrato	Acta de recibo	Durante la ejecución del contrato	Con la terminación y/o liquidación del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	liquidación del contrato	Durante la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión: Al momento de realizar la entrega de los servicios contratados	Durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo solicitado por la entidad	Exhortando a que el contratista Firme la mutua	Mediante el análisis de las propuestas otorgadas por los proponentes	El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará los requerimientos necesarios que conlleven a que la alcaldía siempre mantenga el control.	Seguimiento estricto por parte del supervisor del contrato durante la ejecución.	Realizando revisiones cada compromiso dentro del proceso de ejecución contractual	Seguimiento del supervisor durante la ejecucion del contrato	El supervisor estará atento a la ejecución contractual y realizará los requerimientos necesarios que conlleven a que la alcaldía siempre mantenga el control.
Periodicidad	Constante	Durante el proceso de contratación	Una vez se presente	Cuando se presente el evento	Cada vez que se suscriba un contrato estatal.	Continuamente, dentro del termino de ejecución contractual.	Permanente durante la ejecución del contrato	Cuando se presente el evento

TIPO

Riesgos Económicos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros
Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de concesión de financiación o riesgo de liquidez para cubrir recursos para cumplir con el objeto del contrato y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y reliquidaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la economía económica del contrato

OBJETO DEL PROCESO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA DE YOPAL, GARANTIZANDO SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS "	FECHA DE ELABORACIÓN	13 de Noviembre de 2025

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles ser implementados	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 del riesgo	Categoría					Al momento de realizar la entrega de los servicios contratados	Periodicidad
						Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.															
						Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.															
						Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica															

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.

Elaboró: Gina Paola Zamora- Profesional de Apoyo./ Revisó: Diana Carolina Niño