ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONVENIO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE QUIBDO"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona 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	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Demora en el inicio de las actividades	(4)Probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Adjudicación del contrato	Firma acta de inicio	Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la oferta.	Hasta la firma del contrato	Cuando aplique
2	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las actividades	(4)Probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	PLANEACION	Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes requeridos	Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad	(3) Posible	(3)Moderado	6	Riesgo Alto	Contratante	Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Acta de inicio	Duración del contrato	Construcción de fichas técnicas claras	Etapa de planeación	Durante la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los mantenimientos	Incumplimiento del objeto contractual.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor a las actividades ejecutadas y cronograma	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez inici el contrato	Terminado el contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Contar con personal no calificado para prestar y/o entregar los servicios requeridos	Servicios que resulten de mala calidad sin satisfacer las necesidades de la entidad	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Solicitar en los estudios previos la acreditación del personal dispuesto para atender a los requerimientos tengan idoneidad y experiencia en la	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista/Contratante	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Fallas en la disposición de logística, herramientas y repuestos	Retrasos en la ejecución de los mantenimientos	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Planes de contingencia que permitan la ejecución de las actividades	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Contratante	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incidentes en el área donde se prestarán los servicios por mala manipulación de las herramientas, insumos y repuestos, no utilización de los equipos de protección personal	Retrasos en la ejecución de las actividades	(3) Posible	(3)Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir al contratista la afiliación a la Arl , Eps, así como el uso de todas la medidas de seguridad	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista no entregue repuestos nuevos u originales para realizar los servicios a todo costo contratados	Daños en los equipos y retrasos en las actividades de mantenimiento	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de los repuestos y material a utilizar por parte del contratista	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Municipio	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3) POSIBLE	(4)MAYOR	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE /ADMINISTRADOR Y/O EJECUTOR	Presentación de pruebas de la exotrsion por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejercito, policia)	(2) Improbable	(3)posible	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El contratista no presenta los informes de acuerdo a lo estipulado en el contrato	Entorpece el segimiento a la ejecución de las actividades e imposibilidad de hallazgos y alternativas de corección oportunas	(2)Improbable	(2) menor	4	Riesgo medio	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de presentación de informes y avances	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Contratante	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato

Responsables:

JHALMER AUGUSTO LONDOÑO PALACIOS
Secretario General (E)

Proyecto: Proyectó: Aide Mercedes Ascanio Peña-Contratista-Secretaria General
Reviso: Jhalmer Augusto Londoño Palacios- Secretario General (E)
Aprobó: Jhalmer Augusto Londoño Palacios- Secretario General (E)