MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO REPUESTOS), DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE CORMACARENA, SUS SEDES Y ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE, Y LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo (del 1 al 5)- Raro(1) - casi cierto (5)	Impacto del Riesgo (del 1 al 5)- 1 Insignificante- 5 catastrófico	Valoración del riesgo	categoría (riesgo bajo/2,3,4,) - riesgo extremo (8,9,10)	? A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División 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					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Específico	Interno	Planeación	Operacional	Daño eléctrico en las instalaciones por causa de la actividad de instalación de aires acondicionado en las sedes de la Entidad	Afectación en el funcionamiento normal de las actividades.	5	5	**5**	Riesgo medio	Entidad contratante	Realizar acompañamiento por parte de la supervisión en la verificación de las actividades de instalación	2	2	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
General	Interno	Planeación	Operacional	El personal empleado no cuente con capacitación en curso de manejo de alturas, ni cuente se encuentre afiliado a riesgos laborales	En el evento que un operario sufra un accidente, inicie acciones legales en contra de la Entidad	3	3	**5**	Riesgo alto	Entidad contratante	Solicitar al futuro contratista la documentación legal en el cual se acredite el cumplimiento de los requisitos del personal	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Entidad contratante	Fase contractual	Fase Contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual

General	Externo	Planeación	ECONOMICO	El estudio de mercado no identifica claramente aspectos de oferta y demanda del servicio en la región	Aplicación del estudios de mercado que no obedecen a las condiciones de la región	3	4	**7**	Riesgo alto	Entidad contratante	Estudio de mercado con mayor alcance (país)	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala Calidad de los elementos suministrados	Daño repentino de los equipos afectando las condiciones de trabajo en la corporación	4	4	**7**	Riesgo alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	1	1	Riesgo bajo	Sí	Entidad contratante	Fase contractual	Fase Contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala instalación incorrecta de los repuestos	Mal funcionamiento de los vehículos	5	5		ALTO	Entidad contratante	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	1	2	BAJO	Sí	Entidad contratante	Fase contractual	Fase Contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual

General	Específico	ESPECIFICO	ESPECIFICO
Externo	Interno	INTERNO	INTERNO
Ejecución	Contratación	Ejecución	Ejecución
Social	Operacional	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Cambio en las condiciones sociales que impacten la ejecución del contrato	Que no se firme el contrato	El mantenimiento no mejora las condiciones d e funcionamiento de los vehículos	Daños a los equipos y bienes de los bienes de la Entidad
Retraso para dar cumplimiento a los productos establecidos en el contrato	Perjuicio en el cumplimiento de metas y reinicio del proceso precontractual que redunda en retrasos para la entidad	Altera las funciones operativas de la Corporación	Afectación a bienes públicos
2	1	**4**	4
3	5	**4**	4
6		**4**	**8**
Riesgo medio	ALTO	ALTO	ALTO
Entidad contratante	ENTIDAD / CONTRATISTA	CONTRATISTA	Entidad contratante
Revisar el proceso adelantado	Revisión de las garantías exigidas en los pliegos	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	La supervisión adelantará las acciones legales pertinente contra el proveedor
2	1	**1**	1
2	1	**1**	1
4	2	**2**	2
Riesgo bajo	BAJO	BAJO	BAJO
Sí	Sí	**si**	Sí
Entidad contratante	Contratista	Entidad contratante	Entidad contratante
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual
Fase contractual	Fase contractual	Fase Contractual	Fase Contractual
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual

@Cormacarena

ESPECIFICO	Interno	Ejecución	Operacional	No se ejecute el contrato dentro del plazo previsto	Incumplimiento al Contrato	5	5	**10**	Riesgo alto	Contratista	Iniciar informe por presunto incumplimiento al contrato	2	1	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual

ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Aprobó: Angela Milena Lozano Caicedo	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Proyecto: Myrian Liliana Martínez Sánchez	CPS Subdirección Administrativa y Financiera	