MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE MANTENIMIENTO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABILIDAD 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					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
1	General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios del mercado.	Afecta el equilibrio económico del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Dar aplicación a la validez de la oferta presentada, la cual debe ser de 30 días.	2	3	5	Riesgo medio	si	Contratista. Director de Planeación e Infraestructura	Con la elaboración del acta de inicio	Transcurridos 30 días, luego de la suscripción del acta de inicio.	Revisión de precios de mercado	Mensual
2	General	Externa	Ejecución	Tecnológico	Cambios tecnológicos	Afecta la ejecución por la implementación de nuevos desarrollos tecnológicos.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Entregar certificación que demuestre el cambio y la aplicación de los nuevos desarrollos tecnológicos, y acordar con este sobre la entrega de equipos que se asemejen o superen las características técnicas solicitadas por la entidad.	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista. Director de Planeación e Infraestructura	Al momento de la entrega	fecha de terminación del contrato	Al momento de la entrega	En la entrega
3	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios políticos	Se paraliza la entrega de los bienes contratados.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	TRANSCARIBE	Ampliar el plazo de ejecución e informar a la nueva administración sobre los bienes y servicios que pretende adquirir la entidad.	1	1	2	Riesgo bajo	si	Oficina Asesora Jurídica	En la ejecución	En la ejecución	Informe de estado del proceso y demás características del mismo	En la ejecución
4	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Acta de recibo mal elaborada, sin cumplir con las especificaciones solicitadas por la entidad.	Afecta y retrasa la ejecución y el pago de lo adquirido.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	TRANSCARIBE	Elaborar nuevamente el acta de entrega, verificando uno a uno los bienes y servicios entregados.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Director de Planeación e Infraestructura	Con la elaboración de acta de entrega.	Firma del acta de entrega corregida.	Elaboración y firma de acta	Con la firma del acta
5	General	Externa	Ejecución	Financieros	Dificultad de conseguir los recursos financieros para lograr cumplir con el objeto del contrato.	Demora e incumplimiento en la ejecucion de lo contratado.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo	Contratista	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento.	1	1	2	Riesgo bajo	si	Oficina Asesora Jurídica	En la ejecución	En la ejecución	Aplicar procedimiento por incumplimiento	Al momento del incumplimiento
6	General	Externa	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre (avalanchas, invierno)	Demora e incumplimiento en la entrega de los bienes y servicios contratados.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Ejecución de plan de contingencia para estos eventos y reprogramar el cronograma de entrega.	2	1	3	Riesgo bajo	si	Contratista	Al momento de presentarse el siniestro.	Cuando se restablezca la normalidad y se haya entregado en su totalidad lo contratado.	Las partes acuerdan modificar cronograma	En la ejecución