

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, el suscrito llevó a cabo el análisis de los riesgos previsibles, los cuales se relacionan en la siguiente matriz.

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ASCENSORES DE PASAJEROS Y MONTALIBROS INSTALADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA".

Matriz de Riesgos

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento controles a 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	categoría					¿cómo se realiza el monitoreo?	periodicidad
1	General	Interno	contratación	operacional	Incumplir en la publicación del Secop II	Tipifica una falencia de Control Interno, con efectos disciplinarios	3	3	6	Alto	MINISTERIO	disposición del funcionario, tiempo y herramientas para hacerlo	2	2	4	Bajo	No	MINISTERIO	Permanente	Permanente	Seguimiento de las publicaciones	semanal
2	Específico	Interno	Contractual	Financieros -Económicos, operacional, legales y negocios	Que no se presenten las garantías requeridas	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.	2	2	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Informar al contratista las fechas puntuales de legalización del contrato y sus requisitos.	2	2	1	Bajo	SI	CONTRATISTA	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Verificación de lista de chequeo del contrato.	Finalizada la etapa precontractual.
3	Específico	Interno	ejecución	operacional	Cumplimiento del contrato	Retardos o abandono del Objeto contratado	2	2	4	Bajo	MINISTERIO / CONTRATISTA	póliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	si	Entidad	adjudicación del Contrato	Entrega a satisfacción de los Bienes y/o servicios	supervisión del Contrato	semanal

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento controles a 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	categoría					¿cómo se realiza el monitoreo?	periodicidad
4	Específico	Interno	Contractual	operacional, legales y negocios	Demoras en la ejecución de las actividades descritas en el contrato	Incumplimiento de términos del contrato de mantenimiento y suministro de bolsa de repuestos a los ascensores de pasajeros y montalibros	5	5	10	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Efectuar supervisión de cumplimiento de obligaciones de forma permanente	2	2	1	Bajo	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Aplicación manual del de supervisión	Durante ejecución la del contrato
5	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios contratados	Riesgo de accidentes en empleados o usuarios que asisten a la Biblioteca Nacional	5	5	10	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Establecer parámetros de aceptación de los servicios prestados	3	3	2	Medio	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Verificación de informe final	Durante ejecución la del contrato
6	Específico	Interno	Contractual	Financiero	Demora en la elaboración y cargue en las plataformas de los informes finales para pago de servicios	Incumplimiento de cronogramas administrativos establecidos por la entidad	5	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento a los procedimientos de liquidación de pagos parciales.	2	2	1	Bajo	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Verificación de plataforma de pagos.	Durante ejecución la del contrato
7	Específico	Externo	Contractual	Operacional	personal proporcionado por el contratista no posee las habilidades, conocimientos o experiencia necesarios para llevar a cabo satisfactoriamente el trabajo especificado en el contrato.	Retrasos en la ejecución del proyecto, errores en la realización de tareas, calidad deficiente del trabajo, entre otros.	2	2	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Realizar evaluación adecuada del personal propuesto por el contratista	2	2	1	Bajo	SI	CONTRATISTA	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Verificación del personal vinculado	Durante ejecución la del contrato

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento controles a 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	categoría					¿cómo se realiza el monitoreo?	periodicidad
8	Específico	Externo	Contractual	Operacional	El personal encargado del mantenimiento de los equipos no sigue adecuadamente las normas técnicas establecidas para el uso de herramientas, equipos de protección personal y otros elementos necesarios para llevar a cabo el trabajo de manera segura y eficiente	Accidentes laborales, daños a la propiedad, tiempo de inactividad del equipo y, en casos extremos, lesiones graves o incluso la pérdida de vidas humanas.	2	5	10	Riesgo Alto	CONTRATISTA	La empresa de mantenimiento implemente y haga cumplir estrictamente procedimientos y protocolos de seguridad, proporcione capacitación adecuada al personal sobre el uso correcto de herramientas y equipos de protección, y garantice que se cumplan todas las normativas y certificaciones requeridas, como la certificación de trabajo en alturas. Además, es importante llevar a cabo inspecciones regulares para verificar el cumplimiento de estas normas y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.	2	2	1	Bajo	SI	CONTRATISTA	Cuando se requiera	Cuando se requiera	verificar el cumplimiento de estas normas y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Interno	ejecución	operacional	Suministro de repuestos - tiempos de importación	Retardos o abandono del Objeto contratado	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	póliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	si	MINISTERIO	adjudicación del Contrato	Entrega a satisfacción de los Bienes y/o servicios	supervisión del Contrato	Durante la ejecución del contrato

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento controles a 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	categoría					¿cómo se realiza el monitoreo?	periodicidad
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Materiales y/o repuestos defectuosos o remanufacturados, empleados en el mantenimiento de los equipos de línea vertical.	Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual No certificación de los equipos por el ente certificador, variación en las especificaciones técnicas de los equipos.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Solicitar certificación de calidad y originalidad de los materiales y/o repuestos suministrados para las labores requeridas	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en el costo de los materiales y/o repuestos que se requieran para la correcta ejecución del mantenimiento de los equipos de línea vertical	Variación en los costos totales del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificar las condiciones contractuales estipuladas, teniendo en cuenta todos los documentos que hacen parte del proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR	Desde la suscripción del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros durante la ejecución del contrato	Demandas contra la Entidad por daños y perjuicios	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Pólizas contractuales	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR / MINISTERIO	Una vez se presente el riesgo.	Liquidación del contrato	Verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades contractuales	Permanente
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes y/o enseres que se encuentren dentro de las áreas de ubicación de los equipos objeto del mantenimiento, causados por las actividades propias que conlleva el objeto del contrato	Reclamaciones, por parte de los funcionarios objeto de intervención e afectaciones en el desarrollo de las actividades propias de los funcionarios	1	1	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Reparación y/o reposición de los bienes y/o enseres afectados	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo.	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento controles a 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	categoria					¿cómo se realiza el monitoreo ?	periodicidad
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectaciones físicas de los equipos de línea vertical, causadas por caídas accidentales o manipulación inadecuada por parte del personal del contratista encargado del mantenimiento	Incremento de daños y fallas en los equipos de línea vertical	1	1	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Reparación y/o reposición de los equipos afectados	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Una vez se presente el riesgo.	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
15	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Retraso de actividades a causa de catástrofes naturales como inundaciones, deslizamientos, terremotos, sequías.	Incumplimiento del plazo	3	5	8	Riesgo Extremo	MINISTERIO	Revisión de la programación del contrato y reajuste, dejando una holgura para la terminación de las actividades, acorde con los tiempos en los cuales se pueda dar su ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA/MINISTERIO	Una vez se presente el riesgo.	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato.	N/A