	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02

Objeto Contractual: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ASCENSOR SCHINDLER DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ASÍ COMO REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ANUAL DEL EQUIPO".

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Errores involuntarios en la estructura de la invitación, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso.	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Demoras en la ejecución y modificaciones presupuestales y prórrogas.	0	2	2	BAJO	FDL	100%	Realizar revisiones y verificaciones previas. Determinar ajustes según etapa del proceso y la ejecución para minimizar impacto	0	2	2	BAJO	SI	Fondo Desarrollo Local	en los primeros días de interpuesta la condición.	1-2 días de interpuesta	En el proceso de selección o en la ejecución	periódicamente, durante el proceso de selección del contrato y una vez se inicia el contrato
2	Cuando la calidad del servicio y los bienes no satisfaga las exigencias contractuales solicitadas por el contratante.	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	deficiencia en el servicio causando perjuicios en la entidad. Elementos de mala calidad	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	Revisión fichas técnicas del servicio y los elementos antes de ser entregados. AFECTACION DE GARANTIAS	2	3	5	BAJO	SI	Supervisor del contrato/Apoyo a la supervisión	Sujeto a la supervisión	primera semana después de la identificación.	La supervisión del contrato realizará el seguimiento respectivo	periódicamente, durante el contrato
3	Incumplimiento en las obligaciones del contrato.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Multas, sanciones, indemnizaciones, daños y afectaciones de personas y/o lugares.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	AFECTACION DE GARANTIAS	2	3	5	BAJO	SI	Contratista	inmediatamente se identifica	Inmediatamente se identifica se da plazo de una semana	Sujeto al supervisor del contrato/Apoyo a la supervisión.	Periódicamente, durante el contrato
4	Comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Incremento del valor de los servicios o de los repuestos cotizados en el mercado.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	EL CONTRATISTA DEBE ACOGERSE A LA OFERTA ECONOMICA PROPUESTA EN EL PROCESO.	2	3	5	BAJO	SI	Contratista	inmediatamente se identifica	en el momento que su cuenta de cobro sea acorde la oferta económica	por medio de las cuentas de cobro, las cuales deben estar ajustadas a la oferta económica.	cuando el contratista presente sus cuentas de cobro
5	Cambios en las condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que no puedan ser cumplidas por el contratista	EJECUCIÓN	General	Externo	Retrasos en el servicio	1	3	4	BAJO	FDL	100%	Análisis de los cambios y determinación de ajustes	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato/Apoyo a la supervisión	inmediatamente se identifica	cuando se supere la condición	A través del informe que deberá presentar el contratista	permanentemente, en la ejecución del contrato
6	Fluctuaciones del valor de la moneda	EJECUCIÓN	General	Externo	Cambios o modificaciones el valor de la oferta económica por la inestabilidad de precios de los elementos.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	100%	EL CONTRATISTA DEBE ACOGERSE A LA OFERTA ECONOMICA PROPUESTA EN EL PROCESO.	4	3	7	MEDIO	SI	Contratista	inmediatamente se identifica	Inmediatamente se identifica se da plazo de una semana	Por medio de supervisión/apoyo a la supervisión.	permanentemente, en la ejecución del contrato
7	Demoras en el suministro de los bienes requeridos por retrasos en procesos de importación no imputables al contratista.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Indisponibilidad del servicio que presta el ascensor Afectaciones en el cronograma de ejecución	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100%	*Ajustes al cronograma de entregas pactado entre la supervisión del contrato y el contratista. *Analizar la suspensión bilateral del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento permanente por parte de la supervisión del contrato y comunicación constante con el contratista, en caso de presentarse alguna situación que afecte la correcta ejecución del contrato.	Cuando ocurra
8	Incumplimiento en las garantía de los elementos	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Fallas en la operación del ascensor que podrían derivar en indisponibilidad en la prestación del servicio y personas atrapadas en el equipo.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	Revisión en las fichas el tiempo de la garantía	2	3	5	BAJO	SI	Contratista	inmediatamente se identifica	Inmediatamente se identifica se da plazo de una semana	Por medio de supervisión/apoyo a la supervisión.	permanentemente, en la ejecución del contrato
9	Retrasos en la entrega de los bienes a suministrar por causas atribuibles al contratista.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Indisponibilidad del servicio que presta el ascensor, por falta de los elementos requeridos para su correcto funcionamiento	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100%	adecuada planeación por parte del contratista, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos. Afectación de garantías	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, el Contratista se contactará con el Supervisor por parte de la Entidad para organizar los aspectos logísticos para el suministro de los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes, teniendo en cuenta el listado de elementos a suministrar, el lugar en el cual se entregarán, y demás variables que sean pertinentes.	Cuando ocurra
10	Incendio, explosiones, inundaciones o cualquier otro evento ocasionado por el contratista o su personal en ejecución del contrato en las instalaciones del FDLRUU que generen un estado de emergencia.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Estado de emergencia generado por el contratista de incendio dentro de las instalaciones y/o edificio	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	Contar con un Plan de Respuesta a emergencia en las instalaciones	2	3	5	BAJO	SI	Contratista	inmediatamente se identifica	Inmediatamente se identifica se da plazo de una semana	Por medio de supervisión/apoyo a la supervisión.	permanentemente, en la ejecución del contrato
11	No pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Afectación en el cumplimiento de las de sus obligaciones del contratista, por el no pago de salarios, parafiscales e indemnizaciones.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	Entrega de certificado de pagos correspondientes, con el objeto de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones y/o haciendo efectivas las garantías que amparan el contrato	2	3	5	BAJO	SI	Contratista	inmediatamente se identifica	Inmediatamente se identifica se da plazo de una semana	Por medio de supervisión/apoyo a la supervisión.	permanentemente, en la ejecución del contrato
12	Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Fallas frecuentes del ascensor que podrían derivar en indisponibilidad en la prestación del servicio, personas atrapadas en el equipo y daños en elementos y repuestos que no requerian cambio.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por defectos o deficiencias en servicio	2	3	5	BAJO	SI	Contratista	inmediatamente se identifica	Inmediatamente se identifica se da plazo de una semana	Por medio de supervisión/apoyo a la supervisión.	permanentemente, en la ejecución del contrato
13	Daños o impactos que genere el contratista al medio ambiente en el desarrollo del contrato.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Afectación al medio ambiente o daños que generen sanciones a la entidad	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100%	El contratista deberá asumir la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo, a fin de terminar a satisfacción la ejecución del proyecto	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, el Contratista se contactará con el Supervisor por parte de la Entidad para organizar los aspectos logísticos para el suministro de los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes, teniendo en	Cuando ocurra

14	Incremento en los materiales por causas imputables al contratista	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Detrimento patrimonial	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	Hacer efectivos los procedimientos sancionatorios por defectos o deficiencias en servicio según la garantía exigida	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, el Contratista se contactará con el Supervisor por parte de la Entidad para organizar los aspectos logísticos para el suministro de los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes, teniendo en	Cuando ocurra
15	Afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en los subcontratista, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista. Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el contratista.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Mayores tiempos de ejecución; Incumplimiento del contratista en la entrega del objeto contractual en el tiempo; afectación en el suministro de materiales, herramientas y/o equipos debido a paros, huelgas, etc.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	El contratista debe establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores. Establecer acuerdos de precios y cantidades de suministro. Establecer clausulas penales y requerir garantías a proveedores. El contratista deberá establecer la supervisión y los controles necesarios para gestionar la idoneidad de las actuaciones de sus contratistas y subcontratistas, proveedores y demás relacionados vinculados con el contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, el Contratista se contactará con el Supervisor por parte de la Entidad para organizar los aspectos logísticos para el suministro de los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes, teniendo en cuenta el listado de elementos a suministrar, el lugar en el cual se entregarán, y demás variables que sean pertinentes.	Cuando ocurra

Categoría

Categoría	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Probabilidad

Impacto del Riesgo

Categoría	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo