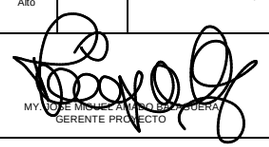
MATRIZ DE RIESGOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE POTENCIA ININTERRUMPIDA DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Económico	Que el valor del proceso no corresponda a los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Medio	FAC	Realizar un buen estudio de mercado en la etapa de planeación del proceso, teniendo en cuenta los diferentes factores que inciden en la variación de precios.	1	1	2	Bajo	Si	Gerente del proyecto y estructurador económico	Elaboración del estudio de mercado	Planeación del proceso, estructuración de estudios previos y análisis del sector	A través del estudio de mercado	Desde la planeación del proceso hasta la aceptación de la oferta
2	General	Interno	Selección	Operacional	No presentación de propuestas al momento del cierre de la convocatoria pública	Declarar desierta la convocatoria pública	2	3	5	Medio	FAC	Efectuar un análisis completo del mercado, verificando varias cotizaciones, junto a valores históricos, verificando el presupuesto asignado, establecer requisitos habilitantes acordes a la naturaleza del proceso y objeto a contratar	1	2	3	Bajo	Si	Gerente de proyecto, estructuradores	Estructuración del proceso	Aceptación de oferta	Verificación de 2 o más cotizaciones para análisis del sector y mercado, solicitadas vía SECOP II y correo electrónico, verificando los requisitos o criterios habilitantes que sean acordes con la naturaleza del proceso, modalidad de selección y objeto a contratar	Desde la planeación del proceso hasta la aceptación de la oferta
3	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Se entregue un servicio con muy mala calidad, con novedades de garantías técnicas y un incumplimiento parcial o total del contratista	3	4	7	Alto	FAC	Se debe verificar de forma detallada las ofertas presentadas, comparando los valores presentados entre las empresas oferentes. Así mismo verificar la oferta técnica que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.	2	3	5	Medio	Si	Comité estructurador, DECON y supervisor.	Presentación de ofertas	Aceptación de oferta	Revisión detallada ofertas presentadas, se debe realizar un análisis de las ofertas presentadas VS cotizaciones recibidas en el estudio del mercado; así mismo, se debe oficiar al oferente para que justifique el valor de su oferta.	Desde la planeación del proceso hasta la aceptación de la oferta
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en el Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Afecta el proceso de contratación y su normal desarrollo al no encontrarse la totalidad de requerimientos.	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista y agotar todos los canales posibles para que se presenten las garantías del contrato	1	2	3	Bajo	No	Entidad y contratista	Suscripción del contrato	plazo ejecución del contrato	Por parte del supervisor verificando la presentación de garantía o ampliación de vigencia de las mismas, de ser el caso	Desde la estructuración hasta la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado del dólar y de la inflación	Alteración del presupuesto inicial asignado, teniendo que ajustar las cantidades del servicio de mantenimiento	3	4	7	Alto	FAC y Contratista	Se debe comprobar por parte del contratista que se encuentra en un desequilibrio económico, teniendo en cuenta que rentabilidad es diferente al equilibrio. Control semanal de la variación del dólar e inflación. De demostrarse el desequilibrio, es necesario efectuar un ajuste de los servicios a contratar.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor y Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	plazo de ejecución del Contrato	A través de los medios de comunicación e informando al Departamento de Contratos y al Ordenador del Gasto de la EPFAC, cualquier novedad que manifieste el contratista para poder presentarse	Mensual
6	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	**Elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas**	Bienes y/o servicios que no cumplen los parámetros establecidos en la ficha técnica	3	4	7	Alto	contratista	Se debe verificar que los repuestos sean nuevos; así mismo, se debe exigir la calidad de los mantenimientos que se realicen	2	3	5	Medio	Si	Supervisor y Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	plazo de ejecución del Contrato	Por parte del supervisor verificando el estado de los repuestos y la calidad de los mantenimientos que se realicen a las UPS, los cuales deben cumplir con lo establecido en la ficha técnica, dichos mantenimientos se deben reportar en los informes de supervisión	Mensual



MY. JOSE MIGUEL AMADO BRIZUELA
GERENTE PROYECTO