Unidad Nacional de Protección	**MATRIZ DE RIESGOS**	Interior

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

Contratar el servicio de suministro, instalación y mantenimiento de aires acondicionados para las sedes a Nivel Nacional de la Unidad Nacional de Protección – UNP.

MATRIZ DE RIESGOS

La Unidad Nacional de Protección en calidad de Ente garantizador del cumplimiento del proceso en mención determina los riesgos, para la prestación del servicio requerido.

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento, arrojando la siguiente matriz de riesgos y atendiendo las siguientes variables:

Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Persona responsable por implementar el tratamiento?	Monitoreo y revisión por parte de la UNP	
														Cómo	Cuándo
RIESGOS ECONÒMICOS															
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Inadecuada proyección de costos de la propuesta económica del contratista.	Mayores valores en la ejecución del contrato	5	Alto	Contratista	Incluir en su modelo financiero el efecto de las variaciones de los valores.	Bajo	Sí	Supervisor del Contrato - Contratista	Con los informes de supervisión y verificación del cronograma de ejecución	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Económico	Falta de recursos que soporten la ejecución del contrato.	Posibles sobre ejecuciones presupuestales	5	Alto	Entidad - Contratista	El supervisor debe monitorear durante la ejecución del contrato la existencia de apropiaciones presupuestales suficientes para el pago del servicio contratado y llevar un control sobre la ejecución presupuestal. Por su parte, el contratista debe llevar un control de la ejecución presupuestal del contrato y generar alarmas frente a un posible agotamiento de los recursos disponibles	Medio	Si	Supervisor del Contrato - Contratista	Con los informes de supervisión y verificación del cronograma de ejecución	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Persona responsable por implementar el tratamiento?	Monitoreo y revisión por parte de la UNP	
														Cómo	Cuándo
3	General	Externo	Selección	Económico	La no presentación de la aclaración al requerimiento por posibles precios artificialmente bajos ofertados o que la justificación de precios no sea suficiente para la correcta ejecución del contrato.	Retraso en la adjudicación contractual	4	Alto	Contratista	Establecer en los documentos del proceso el manejo para ofertas artificialmente bajas	Bueno	Si	Unidad Nacional de Protección	Estableciendo en los documentos del proceso condiciones claras para el manejo de ofertas con precios artificialmente bajos	En la etapa de planeación.
4	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Retraso en los desembolsos programados por producto y/o servicio	Retraso en la ejecución y entrega de productos programados	4	Alto	Entidad	Generar protocolo de procedimiento para cumplimiento de las entregas	Medio	Si	Unidad Nacional de Protección	Seguimiento al cumplimiento del contrato de acuerdo con los tiempos de entrega pactados.	Permanente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en las tarifas reguladas por variación en la normatividad vigente	Variación en las tarifas y el valor contratado debido a cambios en la normatividad vigente	3	Medio	Contratista / Entidad	Se debe analizar la normatividad si aplica y en dado caso realizar el ajuste a las tarifas de acuerdo con la normatividad aplicable	Moderado	Si	Contratista - Supervisor	Seguimiento a la ejecución y la facturación del contrato	Permanente
RIESGOS REGULATORIOS															
6	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Creación de alguna normatividad que afecte la ejecución del contrato	Afectación del equilibrio económico del proceso	2	Bajo	Entidad	El supervisor hará seguimiento al cambio y/o creación normativa que afecte el proceso	Bueno	No	Contratista - Supervisor	Seguimiento a los costos del contrato	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Persona responsable por implementar el tratamiento?	Monitoreo y revisión por parte de la UNP	
														Cómo	Cuándo
7	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento o pago parcial de aportes de seguridad social y parafiscales a sus empleados de acuerdo con la ley.	Desamparo prestacional al empleado. El contratista correría con toda obligación de responder directamente por las prestaciones a sus trabajadores	4	Alto	Contratista	El contratista deberá allegar garantía única al momento de la adjudicación del contrato, y de forma mensual presentar ante el supervisor asignado de forma mensual, certificado de pago de los aportes correspondientes a prestaciones sociales y parafiscales de sus empleadores. Probabilidad	Bueno	Si	Contratita	Al momento de la adjudicación del contrato, el abogado responsable del proceso de selección deberá validar la garantía única presentada por el contratista. Mediante la ejecución contractual el supervisor asignado por la UNP deberá validar de forma mensual las planillas de pago referente a prestaciones sociales y parafiscales.	Permanente
RIESGOS OPERACIONALES															
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos injustificados en la entrega de los bienes y/o servicios contratados	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato y de las condiciones de calidad del servicio	3	Medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor de que se cumpla con la prestación de los servicios requeridos	Bueno	Si	Supervisor / Contratista	Seguimiento de los tiempos de entrega de los servicios requeridos	Permanente
9	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contrato	Afectación en la prestación de los servicios requeridos	3	Medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor a los tiempos de entrega de conformidad con el contrato	Bueno	No	Supervisor	Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Desde el momento que el supervisor remita al contratista el requerimiento necesario

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Persona responsable por implementar el tratamiento?	Monitoreo y revisión por parte de la UNP	
														Cómo	Cuándo
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el proveedor entregue algún AA dañado y/o remanufacturado	Que la UNP no reciba los AA en óptimas condiciones	2	Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor al suministro, mantenimiento e instalación de los AA entregados por parte del contratista	Bueno	Si	Supervisor	Reclamación y Reporte por parte del supervisor	Cuando el contratista incurra en incumplimiento en el suministro, mantenimiento e instalación de los AA
11	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Entrega de AA con características y condiciones diferentes a las de la oferta	Dificultad en el cumplimiento de las características y condiciones técnicas establecidas en los documentos del proceso	4	Alto	Contratista	Revisión permanente al cumplimiento de las características y condiciones técnicas	Bueno	Si	Supervisor	Seguimiento al funcionamiento AA	Permanente
RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS															
12	General	Externo	Ejecución - Planeación	Sociales o Políticos	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos - Incremento en materia de inseguridad en el País	Evaluación de alternativas para lograr la ejecución del contrato sin interrupción del mismo	2	Bajo	Entidad - Contratista	Estar informados de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato	Bueno	Si	Supervisor - Contratista	Estar informados de las situaciones de orden público y demás acciones que pueden afectar la normal ejecución del contrato	Permanente
RIESGOS DE LA NATURALEZA															

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Persona responsable por implementar el tratamiento?	Monitoreo y revisión por parte de la UNP	
														Cómo	Cuándo
13	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Que se presente algún evento natural en el cual no haya ninguna intervención humana	Que se dañen o presenten alguna avería importante las instalaciones del contratista y por ende afecte la ejecución del proceso.	2	Bajo	Contratista	El supervisor hará seguimiento después del suceso natural presentado	Bueno	Si	Supervisor del contrato para el seguimiento del proceso durante su ejecución	Reporte por parte del supervisor si se presenta un evento natural importante (Terremoto, Inundación, Vendaval, Deslizamiento, etc.)	Cuando se presente un evento natural de gran magnitud que afecte la ejecución del proceso