MATRIZ DE RIESGO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES MARCAS, TIPOS DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACIÓN MECÁNICA(Incluido Repuestos) INSTALADOS EN LA SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA SECCCIONALES META, CASANARE GUAVIARE, VICHADA,GUAINÍA Y VAUPÉS

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL								CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
								PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	FON	Contrat.	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	Calif. (1-5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel de Impacto	Calif	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	General	Interna	Selección - Contratación	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%		Realizar y revisar las observaciones frente a las condiciones técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	Entidad	Desde la publicación de manifestación de la necesidad	Cierre de la presentación de ofertas	Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere	Permanente
2	Específico	Externa	Selección - Contratación - Ejecución	Regulatorios	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato.	Suspensión del contrato Afectación de la prestación del servicio de mantenimiento	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Estar pendientes de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Contratista Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
4	General	Interna	Contratación - Ejecución	Financieros	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Retraso en la entrega o recibo de los servicios de mantenimiento dentro de las fechas pactadas Afectación de la prestación de las labores operativas y administrativas. Reprocesos y desgaste administrativo. Constitución de reservas presupuestales.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera
5	General	Interna - externa	Ejecución	Sociales / Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas, riesgos naturales que no sea previsibles, entre otros, que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso en la entrega o recibo de los servicios de mantenimiento dentro de las fechas pactadas Afectación de la prestación de las labores operativas y administrativas.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera
6	General	Externa - interna	Ejecución	Sociales / Políticos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia que pueda afectar las partes interesadas o al sector.	Incumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma para la prestación del servicio de mantenimiento. Afectación de la prestación de las labores operativas y administrativas.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera
7	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Excases de repuestos por comportamiento negativo del mercado nacional o internacional	Suspensión o Terminación del Contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera
8	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento a garantias del servicio y de los repuestos para AA	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	Seguimiento permanente a los equipos reparados dentro de los meses de garantia	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	SI	Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera
9	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Falta de personal idóneo para prestar el servicio.	Retraso en la entrega o recibo de los servicios de mantenimiento dentro de las fechas pactadas	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	ALTO		100%	Seguimiento en la ejecucion del contrato, verificacion personal solicitado	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera

SURY ANDREA SERRATO LAVAO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

SURY ANDREA SERRATO LAVAO
SUBDIRECTORA REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA (A)