Matriz de Riesgo Contrato Mantenimiento T53-T700

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despúes del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se contempla el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad
1	Especifico	Externo	Selección	Riesgo Economico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la administración	Una mala selección del contratista	1	5	6	Riesgo medio	Contratista	En la etapa de calificación de las propuestas los integrantes del Comité Económico del proceso deben analizar los precios artificiales y requerir al oferente para su aclaración.	1	3	4	Riesgo alto	No	Entidad	inicio de evaluación de propuestas según	hasta la adjudicación del proceso según	En la etapa de selección del proveedor	Según cronograma del proceso de selección
2	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	La inadecuada contratación de proveedores con una estructura financiera y organizacional insuficiente para la ejecución del presente contrato.	Incumplimiento en las obligaciones del contratista y la administración, se quedaría sin personal para la ejecución de las tareas.	3	4	8	Riesgo medio	Entidad	En la etapa precontractual se realiza un análisis del sector en el aspecto financiero y organizacional siguiendo el manual de Colombia compra eficiente requisitos habilitantes en los procesos de contratación y la guía para la elaboración de estudio del sector.	1	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista	inicio de evaluación de propuestas según	hasta la adjudicación del proceso según cronograma	En la evaluación de las ofertas	Cumplimiento en la ejecución del contrato

4	3
ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	SELECCIÓN
RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL
Utilización de materiales y herramientas de baja calidad o que no cumplan con el programa de calibración. Especificaciones y certificaciones correspondientes según sea el caso.	Falta de consecución de personal idóneo que soporten la ejecución del contrato. Personal inexperto.
Desgaste prematuro de los materiales, daño en los equipos, errores en las lecturas de elementos como contadores y manómetros de presión	Retrasos en la ejecución del contrato y de las actividades programadas, que requieren de estos.
1	1
4	5
5	6
Riesgo medio	Riesgo medio
CONTRATISTA	CONTRATISTA
Ser claros con las exigencias en la ficha técnica con respecto al material y herramienta que está usando el contratista para el mantenimiento de los equipos.	En la etapa de ejecución se deberá solicitar los perfiles del personal que realiza la tarea, según la experiencia requerida en la especificación técnica del proceso.
1	1
1	1
2	2
Riesgo medio	Riesgo medio
no	no
ENTIDAD	CONTRATISTA
Durante la estructuración	Durante la Ejecución
Hasta la adjudicación del	Hasta la finalización del Servicio
Durante la estructuración	Durante la Ejecución
Durante la estructuración	Según cronograma del proceso de selección

6	5
EEPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCION
RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL
La inasistencia a la visita técnica por parte del contratista puede conllevar a problemas en la ejecución del contrato por desconocimiento del estado en el que se encuentran los equipos a intervenir	Que los equipos presenten fallas posteriores al mantenimiento y que estas no se encuentren contempladas dentro de la ficha técnica.
El contratista asume los sobre costos por asuntos evidenciados o que potencialmente pudieron ser preguntados en la visita técnica	Gastos adicionales para la reparación del equipo, paralización de los equipos.
3	3
4	4
6	5
Riesgo Alto	Riesgo medio
CONTRATISTA	CONTRATANTE
Se tendrá la disponibilidad del personal técnico de la FAC para que el contratista realice una visita técnica al lugar de la ejecución del contrato con el fin de que este conozca de primera mano el estado de los equipos a intervenir y la ficha técnica de los mismos	Realizar un estimado en la ficha técnica de fallas repetitivas en algunos equipos que han presentado los equipos posteriores a los mantenimientos en los últimos años.
1	1
2	3
4	3
Riesgo Bajo	Riesgo Medio
no	no
CONTRATISTA-ENTIDAD	ENTIDAD
Durante la estructuración	Durante la estructuración
Hasta la adjudicación del contrato	Hasta la adjudicación del contrato
Durante la Ejecución	Durante la estructuración
Durante la ejecución	Durante la estructuración

9	8	7
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Planeación y ejecución	Planeación y ejecución	Selección
FINANCIERO	ECONÓMICO	ECONÓMICO
Problemas de liquidez del contratista por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato, ocasionando Posibles reclamaciones	Fluctuación del mercado de divisas internacionales que afecte económicamente la ejecución del contrato Incremento de los insumos propios que se requieren para la ejecución el contrato	Riesgo de ofertas artificialmente bajas
retraso en la ejecución de las obligaciones contenidas en el contrato y en la entrega de los bienes	Afecta el equilibrio contractual debido a la variación de precios de los bienes y/o servicios	El bien o servicio no cumpla con las calidades y exigencias técnicas contempladas dentro del proceso. - no se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo y en consecuencia durante la ejecución el contrato solicite restablecimiento del equilibrio económico del contrato
4	2	2
3	3	3
7	5	5
ALTO	MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	LOS PROPONENTES
Revisar la capacidad financiera del contratista en la etapa precontractual	Monitoreo de la fluctuación,	Elaboración de estudios de mercado que permitan establecer el precio artificialmente bajo. Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados durante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación
3	2	2
2	2	2
5	4	4
MEDIO	BAJO	BAJO
Sí	Sí	SI
comité financiero	Supervisión y contratista	Área técnica y Gestión
Desde la estructuración del proceso	Con la firma del acta de inicio del contrato	Desde la elaboración del estudio previo del mercado y del sector
Una vez adjudicado el contrato	con la finalización del contrato y recibo a satisfacción	En la adjudicación del contrato
Revisión por parte del comité financiero de los documentos	verificación de la fluctuación de las divisas antes y durante el	análisis del estudio previos, sector y mercado en SECOP II
en la etapa-precontractual	Cuando ocurra el evento	Durante el periodo de selección

11	10
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	OPERACIONAL
No pago de seguridad social y parafiscales del personal que ejecuta el objeto contractual	Demoras en entregas de materiales y suministros por legalización de importaciones
Incumplimiento normativo y afectación del personal que realiza el objeto al no estar asegurados	Retrasos en la ejecución del contrato
3	2
5	1
5	3
Riesgo Medio	RIESGO BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA / CONTRATANTE
1.El estructurador debe dejar clara la obligación de cumplimiento de seguridad social y parafiscales en el Estudio Previo 2. Control por parte de la supervisora de revisar los documentos de seguridad social y parafiscales siendo específicos en controlar que quienes realizan las tareas estén cubiertos	Verificar la disposición de nuevos proveedores para agilizar la entrega de materiales
1	Raro 1
1	Insignificante 1
2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	No
DECOP y Supervisora	Contratista
Desde la estructuración de los estudios previos	a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
Hasta la suscripción del acta de liquidación cronograma del proceso	al vencimiento del plazo del contrato
En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscales	Verificación permanente de normatividad relacionada con la
Desde la elaboración del EDP, en el momento de la evaluación de la propuesta y Mensualmente durante el plazo de ejecución	Al inicio y durante la ejecución del contrato.

13	12
General	General
Externo	Interno
Planeación	Ejecución
Social o político	Operacional
Cambio de régimen político	Falta de cobertura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales
Nuevas obligaciones para las partes	Afectación al patrimonio de la entidad por ejecutar un contrato que no satisface su objeto
1	1
1	2
2	3
bajo	Riesgo Bajo
50% contratista 50% entidad	CONTRATISTA
Las partes deben mantenerse actualizadas en los cambios normativos	Se solicitan garantías para proteger el cumplimiento de las obligaciones
1	1
1	2
2	3
bajo	Riesgo Bajo
SI	Si
Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto	DECOP y Supervisora
Planeación	Desde la estructuración de los estudios previos
Adjudicación	Hasta la publicación del proceso según cronograma del proceso
Mantener actualizada la normatividad	En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones
Mensual	Desde la elaboración del EDP y cada vez que se adicione el contrato

14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	bajo	50% contratista 50% entidad	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
15	General	Externo	Ejecución	Social o político	Hurto y/o vandalismo	Pérdida de materiales o elementos, parálisis o prórroga en la ejecución del contrato, afectaciones a terceros	1	2	3	bajo	contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, así como el asegurar integralmente los bienes que se puedan ver comprometidos en la ejecución del contrato.	1	2	3	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma