

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO :

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS, Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

Nº	Clase	Fuente	Etapas	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecucion	ECONOMICO	PRECIOS BAJOS DE LA ENTIDAD POR DEBAJO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO	LA NO PRESENTACION DE OFERENTES	2	2	4	RIESGO BAJO	AMB	SOLICITUD DE DIFERENTES COTIZACIONES PARA SABER LOS PRECIOS DEL MERCADO	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EN LA ETAPA DE PLANEACION	N/A	SOLICITUD DE COTIZACIONES	EN EL PROCESO DE PLANEACION.
2	General	Interno	Planeacion	ECONOMICO	OFERTAS POR DEBAJO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO	MALA CALIDAD EN EL SERVICIO A RECIBIR LA ENTIDAD	3	1	4	RIESGO BAJO	AMB	VERIFICACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y AMB	EN LA ETAPA DE PLANEACION	N/A	SOLICITUD DE COTIZACIONES	EN EL PROCESO DE PLANEACION.
2	General	Interno	Planeacion	ECONOMICO	LA LEGALIZACION DEL CONTRATO NO SE HAGA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DEMORAS EN EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	AMB	REALIZAR UNA ADECUADA PLANEACION EN LA PRIORIZACION DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERE LA ENTIDAD	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	OFICIAN GESTORA	EN LA ETAPA DE PLANEACION	N/A	EN EL PROCESO DE PLANEACION	EN EL PROCESO DE PLANEACION



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO :

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y Revisión	
														Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
3	General	Externo	Selección	ECONOMICO	CAMBIO EN EL REGIMEN LEGAL QUE AFECTA EL PRECIO Y LAS CONDICIONES PACTADAS.	AUMENTO EN LOS VALORES PROYECTADOS DE SU EJECUCION	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA - AMB	REVISION DE LAS NORMAS QUE EXPIDAN LA ENTIDAD COMPETENTE REGULADORA DE LOS PRECIOS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR -CONTRATISTA	N/A	N/A	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AMB	MENSUAL.
4	General	Externo	Contractual	OPERACIONAL	EL CONTRATISTA NO CUENTA EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS QUE PERMITAN TENER UNA EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO A LA ENTIDAD.	TRUNCAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA ENTIDAD.	2	2	5	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EN LOS PREPLIEGOS INCLUIR QUE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA TAMBIÉN SE HARÁ EFECTIVA POR LA NO PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	AMB	EN EL PROCESO DE LEGALIZACION DEL CONTRATO	N/A	EXIGIR QUE CON LA PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA SE CUBRA LA SUSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	EN LA ELABORACIÓN DE LA INVITACIÓN PÚBLICA
5	General	Externo	contratación	OPERACIONAL	DAÑOS A LOS EQUIPOS OBJETO DE MANTENIMIENTO	ALTOS COSTOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA ARREGLO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EXIGIR PERSONAL CALIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EN LA EJECUCION	N/A	SEGUIMIENTO CONTINUO POR PARTE DEL SUPERVISOR.	EN LA EJECUCION



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO :

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y Revisión																						
	General	Externo	ejecucion				OPERACIONAL	OPERACIONAL					Incremento en los precios pactados inicialmente	Afectacion del presupuesto inicialmente realizado	2	2					4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REALIZAR POR LO MENOS BIMESTRALMENTE EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.	Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?													
6	General	Externo	ejecucion	OPERACIONAL	DETERIORO DE LOS ACTUALES EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS.	CONDICIONES LABORALES ADVERSAS	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REALIZAR POR LO MENOS BIMESTRALMENTE EL CORRECTO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	-SUPERVISOR	EN LA ETAPA DE EJECECUION	N/A	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO																					
	7	Especifico	Externo				Ejecución	OPERACIONAL	INCREMENTO EN LOS PRECIOS PACTADOS INICIALMENTE	AFECTACION DEL PRESUPUESTO INICIALMENTE REALIZADO	2		2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA							APLICAR MULTAS POR NO CUMPLIMIENTO DE TERMINOS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA -	EN LA ETAPA DE EJECECUION	N/A	SUPERVISIÓN PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. FECHAS DE ENTREGA.	EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
	8	General	Externo				Ejecucion				SOCIAL		AFECTACIÓN EN EL SERVICIO CONTRATADO, DEBIDO A NUEVAS ORDENES DE CONFINAMIENTO SOCIAL	LA NO UTILIZACION DEL SERVICIO	2	2								4	RIESGO BAJO	AMB- CONTRATISTA	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.							1	1	2	RIESGO BAJO	NO	AMB-CONTRATISTA	EN LA ETAPA DE EJECECUION	N/A	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUANDO SE PRESENTE EL HECHO



ÁREA METROPOLITANA

DE BUCARAMANGA

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO :

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

N°	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecucion	FINANCIERO	EL NO CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION CONTRACTUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EN LA ETAPA DE EJECECUION	N/A	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para cada caso, se debe realizar la valoración y calificación de los riesgos de la contratación:

A. Prioridad del riesgo: Bajo, Medio, Alto

B. Probabilidad del riesgo: Raro -1, Improbable -2, Posible -3, Probable-4, casi cierto- 5.

C. Impacto del riesgo: insignificante-1, Menor -2, Moderado -3, Mayor-4, catastrófico- 5.

D. Valoración total del Riesgo: Se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del riesgo. **a)** Riesgo Bajo=2,3y4, **b)** Riesgo medio=5, **c)** Riesgo alto= 6 y 7, **d)** Riesgo extremo=8,9 y 10.