

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PROCESO SSPD-SAMC -003-2026

					ANEXO No.6 MATRIZ DE RIESGOS																	
OBJETO: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas de Red Contra Incendios, instalados en los bienes inmuebles de propiedad de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”																						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				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				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Riesgos operacionales	Riesgo de que no se firme el contrato.	Retraso en la prestación de los servicios.	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Establecer plazo en el Invitation del proceso para cumplir requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Realizar requerimientos escritos al contratista desde el momento de la adjudicación y designación de supervisión. Iniciar el proceso de ejecución de la garantía de seriedad de la oferta.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	SSPD	Durante el proceso de selección	Inicio del contrato	Seguimiento al cumplimiento de acronograma del proceso y evaluación del mismo.	Durante el proceso de selección y ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la expedición de las garantías.	Retraso en la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento.	2	3	5	medio	CONTRATISTA	Establecer plazos en la Invitation del Proceso, para cumplir requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como con los requisitos para suscribir el acta de inicio.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SSPD	Legalización contrato	Firma acta de inicio	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato para la firma de acta de	Previo a la firma del acta de inicio
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las visitas programadas para llevar a cabo los mantenimiento preventivo	Retraso en la ejecución en los mantenimientos preventivos.	1	4	5	alto	CONTRATISTA	Trabaja con el personal capacitado para realizar las inspecciones necesarias durante la ejecución del contrato. Elaborar la programación de la visitas, equipos y recurso humano que permita ejecutar las actividades contratadas. En el caso de ser necesario contar con personal adicional, en cuyo caso los costos serán asumidos por el contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de contrato	Seguimiento a la programación de equipo y verificar el recurso humano para las actividades de mantenimiento.	Durante la ejecución del contrato.
4	especifico	Externo	ejecución	operacionales	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista para el pago y trámite de	Retraso en los pagos	2	1	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Aclarar los requisitos, anexos y plataformas a utilizar para la correcta radicación de facturas, señalando plazos de	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA / SSPD	Fecha de entrega de elementos y ejecución del	Hasta la aprobación del pago	Verificación de la documentación	Permanente

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PROCESO SSPD-SAMC -003-2026

					aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato.							entrega de los documentos del contrato y anexos de las facturas.							contrato		entregada	
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad financiera del contratista para asumir los costos propios de la ejecución contractual	Contrato sin ejecutar debido a la falta de capacidad financiera del contratista	1	3	4	bajo	CONTRATISTA	Solicitar crédito por su cuenta y riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de contrato	Controles periódicos	Durante la ejecución del contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Huelgas, disturbios, problemas de orden público y demás situaciones externas que impidan o retrasen la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA / SSPD (50% x 50%)	Participar en la elaboración de planes de contingencia	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	Controles periódicos	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se presentan retrasos en la entrega de los productos por parte del contratista o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Ejecución	Hasta la finalización del contrato	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del 10% que cubra el término de ejecución del contrato.	En la etapa precontractual y Contractual.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato.	Retraso en el balance final de la ejecución y dilaciones en los terminos legales para la Liquidacion y caducidad de la accion.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en la invitación al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo o solicitar la liquidación judicial.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Etapas de Liquidación	Hasta la liquidación del contrato	Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el contratista la suscriba y de no ser viable proceder con la liquidación del unilateral del contrato.	Durante la ejecución del contrato y la liquidacion.
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No continuidad operativa del contrato por medidas gubernamentales ante contingencia del estado de emergencia, económica o social o sanitaria	Suspensión del servicio prestado por el contratista	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA / SSPD (50% x 50%)	Aplicación inmediata de las disposiciones gubernamentales	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD (SUPERVISION)	Ejecución	En la ocurrencia del evento	a traves se observaciones dentro del proceso, y ofertas presentadas	En la etapa precontractual y Contractual.