



OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL CORRECTIVO, PREVENTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS Y DIAGNÓSTICO A LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

FECHA

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los proveedores de los repuestos o insumos y servicios	Carencia de los elementos o repuestos a suministrar para la operatividad de los diferentes aires acondicionando de la administración.	2	4	6	Alto	Supervisor	Prever cualquier inconveniente que pueda interrumpir la adquisición de los elementos para suplir la demanda de la entidad municipal	3	4	7	NO	Secretaría General	Inicio	Terminación	Seguimiento al cronograma	Inicio
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento de los precios de los insumos o repuestos por causas ajenas al contratista	Perjuicio que afecta al municipio y repercute directamente en el suministro de repuestos a suministrar para la operatividad de los diferentes sistemas de climatización o aires acondicionando de la administración.	3	4	7	Alto	Supervisor	concertación entre el contratista y el supervisor del contrato, donde se estudia el impacto del incremento del valor en los elementos, posibles acuerdos y soluciones,	3	4	7	SI	Contratista Supervisor.	Inicio	Terminación	Seguimiento al procedimiento	Inicio
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El bien y/o servicio adquirido no cumple con las condiciones específicas de calidad, ni se adecua a las especificaciones técnicas requeridas	Perjuicio que afecta al contratante y repercute directamente en el objeto del contrato	3	4	7	Alto	Supervisor	Al detectar la deficiencia de calidad del bien y/o servicio contratado, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos so pena de no aprobar el informe respectivo de actividades y la negación de aprobación de pago parcial	3	4	7	SI	Secretaría General	Inicio	Terminación	Seguimiento al procedimiento	Inicio
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los servicios y bienes	Puede generarse incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas retrasando la ejecución normal del contrato	3	4	7	Alto	Supervisor	Al detectar el incumplimiento se requerirá al contratista por las omisiones para que corrija y cumpla y en caso de persistir se solicitará inicio del trámite administrativo por incumplimiento.	3	4	7	NO	Secretaría General	Inicio	Terminación	Seguimiento al procedimiento	Inicio
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los servicios y bienes	Puede generarse incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas retrasando la ejecución normal del contrato	3	4	7	Alto	Supervisor	Al detectar el incumplimiento se requerirá al contratista por las omisiones para que corrija y cumpla y en caso de persistir se solicitará inicio del trámite administrativo por	3	4	7	NO	Secretaría General	Inicio	Terminación	Seguimiento al procedimiento	Inicio

Aprobó:

GARMÉN EMILIA GALVÁN TAMAYO
Secretaría General