

ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	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	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgos ocasionados por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del contrato.	Atraso en la ejecución del contrato y modificaciones en los productos del objeto del proyecto. Sobrecostos asociados a la implementación de los nuevos requisitos normativos	2	3	5	MEDIO	Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Seguimiento autoridades regulatorias	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato y generar desequilibrio contractual.	4	3	7	ALTO	Contratista	El contratista deberá demostrar que efectivamente entra en desequilibrio económico (no logra el punto de equilibrio), ya que si lo que pierde es la utilidad, la Entidad no reconocerá pérdida de utilidad. De demostrarse el desequilibrio económico, se aplicarán las disposiciones legales y posible ajuste del valor del contrato, únicamente en la parte afectada como desequilibrio económico	2	2	4	BAJO	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Seguimiento autoridades regulatorias	Permanente en la etapa de ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Calidad insuficiente de los repuestos suministrados	Demora en la ejecución del proyecto y daños a la red de aire acondicionado de la entidad o redes que tengan concordancia (ej: eléctrica)	2	4	6	ALTO	Contratista	Revisión del manejo, instalación y garantía de los elementos instalados por el contratista, así como de las medidas de seguridad y pólizas que amparen los activos.	1	3	4	BAJO	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente de la gestión de bienes	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Acceso a materiales, insumos o equipos importados o no comercializables en el país	Demora en la ejecución del proyecto afectando los servicios que presenta la Entidad	3	4	7	ALTO	Contratista	Identificación de los bienes y mantener un stock de repuestos para mantenimientos o reemplazos	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Identificación de los bienes objeto de mantenimiento	Permanente en la etapa de ejecución del contrato
5	Específico	externo	ejecución	Económico	Mal funcionamiento o daños de equipos por causas imputables al contratista	Interrupción en la prestación del servicio de la Entidad y afectaciones en procesos administrativos.	3	3	6	ALTO	Contratista	Realizar solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo y diagnóstico de los equipos al contratista.	2	3	5	MEDIO	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente de los informes de mantenimientos	Semanal
8	General	externo	ejecución	Operacional	Fallas mecánicas o eléctricas del sistema en general del Aire Acondicionado durante y posterior al proceso de mantenimiento	Suspensión temporal del servicio de aire acondicionado.	3	3	6	ALTO	Contratista	Revisión del manejo y garantía de los elementos instalados por el contratista Aplicación de un plan de contingencia por parte del contratista	2	3	5	MEDIO	Si	Contratista y Entidad	Al inicio de la ejecución	Al final de la ejecución del contrato	Monitoreo permanente de los informes de mantenimientos	Durante la ejecución del contrato
9	General	externo	ejecución	Operacional	Daños generados a los equipos de aire acondicionado durante el proceso de mantenimiento por causas imputables al contratista que afecten el normal funcionamiento de las actividades de la Entidad.	Sobrecostos en la reparación de los equipos y/o de las zonas afectadas si a ello hubiera lugar. Afectación al normal desarrollo de las actividades administrativas por parte de la Entidad	2	3	5	MEDIO	Contratista	Control permanente durante el proceso de mantenimiento y acción correctiva inmediata por parte del contratista para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Realizar el monitoreo correspondiente interno y externo de la red eléctrica de la Entidad.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Por medio de los entregables y obligaciones del contratista	Al inicio y durante la ejecución del contrato.
10	especifico	externo	ejecución	Operacional	Déficit en las Cargas Eléctricas, Presión de Agua Potable y/o Gas requeridas por los equipos y herramientas utilizadas por el contratista para el óptimo desarrollo del contrato.	Demoras en la adecuación integral requerida por la Entidad.	3	3	6	ALTO	Contratista	Tener plan de contingencia y equipos que suplan los recursos necesarios para la prestación del servicio	2	3	5	MEDIO	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Seguimiento plan de contingencia	Semanal

ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	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	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
11	específico	externo	ejecución	Operacional	Acceso limitado o restringido en las vías hacia las zonas de difícil acceso	Demoras en la ejecución de los mantenimientos preventivos o correctivos.	3	3	6	ALTO	Contratista / supervisor	Presentar justificación de difícil acceso para evaluar el tiempo necesario para la ejecución de la actividad y buscar alternativas de solución	2	3	5	MEDIO	NO	Contratista y Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente del estado de la vía	Semanal



MARCELA MANRIQUE CASTRO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

FUNCIONARIO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Proyecto:	Gustavo Adolfo Marquez Yances Profesional Especializado - Subdirección Administrativa	ago-26	
	María Yenifer Prada Peña - Contratista - Subdirección Administrativa.	ago-26	
	Mónica Francisca Olarte Gamarra - Contratista - Subdirección Administrativa.	ago-26	