ANEXO: MATRIZ DEL RIESGO

Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	1	2	3	4	5

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, (INCLUYENDO REPUESTOS) DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y ESCÁNERES; ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion Que puede pasar y como 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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	OPERACIONAL	INTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Retraso en el mantenimiento por falta de personal técnico o programación inadecuada	Suspensión del servicio de impresión y retraso en las actividades administrativas.	Media	Mayor 4	4	Riesgos Alto	Contratista	Presentar cronograma de mantenimiento, asignar personal suficiente y establecer tiempos máximos de atención.	Baja	Medio	Menor	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Inicio de contrato	Revisión de informes y cumplimiento del cronograma	Mensual
2	OPERACIONAL	EXTERNA	EJECUCION	TECNICO	Demora en la entrega de repuestos originales por parte de proveedores.	Mayor tiempo de indisponibilidad de las impresoras.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	Mantener inventario mínimo de repuestos y proveedores alternos.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de contrato	Verificación de tiempos de entrega y órdenes de compra.	Mensual
3	OPERACIONAL	INTERNA	EJECUCION	CALIDAD	Suministro de componenetes de baja calidad o diferentes a los requerido. El mantenimiento no cumple las especificaciones técnicas requeridas.	Reparaciones innecesarias, mayores costos. Reprocesos, fallas recurrentes y posible incumplimiento contractual.	Baja	Alto	Medio	Medio	Contratista	Personal certificado, pruebas de funcionamiento y acta de recibido a satisfacción.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Durante la ejecución	Verificación técnica de cada mantenimiento realizado.l	En cada servicio
4	FINANCIERO	EXTERNA	EJECUCION	ECONOMICO	Incremento en el costo de los repuestos durante la ejecución.	Disminución del margen del contratista o necesidad de gestionar ajustes permitidos.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Contratista	Cotizaciones actualizadas y adecuada planeación financiera.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Seguimiento a cotizaciones del mercado.	Mensual

5	OPERACIONAL	INTERNA	EJECUCION	SEGURIDAD DE INFORMACION	Pérdida en los equipos de configuraciones o información almacenada durante el mantenimiento.	Afectación del funcionamiento de los equipos o pérdida de información institucional.	Baja	Alto	Medio	Medio	Contratista	Realizar respaldo de configuraciones cuando aplique y mantener confidencialidad.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista y Supervisor	Antes de cada intervención	Revisión de actas de mantenimiento y pruebas funcionales	Cada intervención
6	LEGAL	INTERNA	EJECUCION	CONTRACTUAL	Incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en el contrato.	Aplicación de multas o sanciones y afectación del servicio.	Media	Alto	Alto	Alto	Contratista	seguimiento permanente y plan de contingencia.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Supervisor del contrator	Inicio del contrato	Seguimiento al cumplimiento de los tiempos de atención.	Mensual
7	OPERACIONAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Daño irreparable de una impresora durante la intervención técnica.	Necesidad de reemplazo del equipo y afectación del servicio	Baja	Alto	Medio	Medio	Contratista	Procedimientos técnicos estandarizados y personal calificado.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Durante la ejecución	Informe técnico y revisión del supervisor	Cada intervención
8	AMBIENTAL	INTERNA	EJECUCION	AMBIENTAL	Disposición inadecuada de tóner, cartuchos o repuestos reemplazados	Incumplimiento de la normativa ambiental y posibles sanciones.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Contratista	Disposición mediante gestor autorizado y entrega de certificados de disposición final.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Verificación de certificados ambientales	Mensual
9	OPERACIONAL	INTERNA	EJECUCION	SST	Accidente de trabajo durante el mantenimiento de las impresoras.	Lesiones al personal y suspensión temporal de actividades	Baja	Alto	Medio	Medio	Contratista	Cumplimiento del SG-SST, uso de EPP y capacitación al personal técnico.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Verificación de soportes del SG-SST y reportes de incidentes.	Mensual

10	LEGAL	EXTERNA	EJECUCION	NORMATIVO	Cambios en la normativa que afecten la ejecución del contrato.	Necesidad de ajustes contractuales o administrativos.	Baja	Medio	Bajo	Bajo	Entidad y Contratista	Seguimiento permanente a la normatividad vigente y coordinación con la supervisión.	Baja	Bajo	Bajo	Bajo	No	Supervisor del contrato	Durante la ejecución	Revisión normativa y actas de seguimiento.	Mensual

JUAN DAVID BETANCOURT RODRIGUEZ
Almacenista General Código 215 Grado 01
Alcaldía de Girardot – Cundinamarca

Elaborado:Milton Javier Castro R/ Contratista Almacén
Proyectó: Ana Milena Mercado/ Contratista Almacén
VoBo: Martha Xilmena / Ing. Financiera