ANEXO MATRIZ DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos nuevos a dos (2) ascensores instalados en el edificio sede del Departamento Administrativo de la Función Pública, ubicado en la carrera 6 N° 12- 62 de la cuidad de Bogotá D.C.

2. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS						3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS				4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										5. MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto despues del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y ,como puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Calficación	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	¿Afecta el equilibio economico del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	G	E	P,S,C, E	Sy P	Paros huelgas y actos terrorristas	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	A	E	Reprogramación del proceso con plazos adecuados	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Responsable del proceso	TP	TE	A travez del cronograma elaborado	Al terminar la etapa de planeación
2	E	I	P	O	Variación en el monto de la inversión previsto para cumplir el objeto del contrato	4	1	5	5:Riesgo medio	E	C	Asignacion de recursos por medio delcertificado disponibilidad presupuestal	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	TP	TS	A traves de la verificación de la programción realizada	Al terminr la etapa de selección
3	E	I	S	O	Errores involuntarios que queden en los estudios previos	3	1	4	5:Riesgo medio	R	C	Revisión por parte del Grupo de Gestión Contractual.	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	SI	A travez del Grupo de Gestion Contractual y los profesionales que participan en la etapa de planeacion	TS	TS	A traves de la verificación de los documentos que aporta el contratista.	Al terminr la etapa de selección
4	E	I	S	F	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos	3	1	4	6y7 Riesgo alto	R	E	Verificación de los precios unitarios- Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Comte técnico del proceso	TS	TS	Verificación de la propuesta económica del oferente	Al terminar la etapa de selección
5	E	I	E	F	Cuando el contratista hace un mal calculo de sus costos e incurre en perdidas	4	1	5	5:Riesgo medio	E	C	Verificación de los precios unitarios- Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman bajos	2	1	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Comte técnico del proceso	TS	TE	Verificación de la propuesta económica del oferente	Al terminar la etapa de selección
6	G	E	P,S;C, E	N	Temblores, inundaciones, lluvias sequias	1	3	4	5:Riesgo medio	T	C	Plan de seguridad y manejo ambiental	1	3	4	2,3 y4: Riesgo Bajo	NO	Contratista y supervisor	TC	TE	Control al Plan	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
7	E	I	E	F	Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato	3	1	4	2,3 y 4: Riesgo Bajo	T	C	Polizas	1	1	2	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Coordinador del Grupo de Contratos	TC	TE	A traves del supervor	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.
8	E	I	E	O	Accidentalidad presentada , por ausencia, falta o deficiencia del Sistema de Seguridad	1	4	5	5:Riesgo medio	R	C	Plan de seguridad y manejo ambiental	1	2	3	2,3 y 4: Riesgo Bajo	NO	Contratista y supervisor	TC	TE	A traves del supervosor	Desde el inicio del contrato hasta su terminación mensualmente.

MAURICIO CASTRO CHARRY

Firmado digitalmente por MAURICIO CASTRO CHARRY
Fecha: 2026.09.08 15:48:59 -05'00'

MAURICIO CASTRO CHARRY
Profesional Especializado Grado 15
Grupo de Gestion Administrativa