

ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDO.

No	Clase	Fase	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Impacto	Validación del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	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	Validación del Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Demora en el inicio de las actividades	[4] Moderado	[3] Moderado	7	Contratista	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de seriedad de la oferta	[2] Improbable	[2] Menor	4	Si	Dependencia cargo de contratación	Adjudicación del contrato	Firma acta de inicio	Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la oferta.	Hasta la firma del contrato	Cuando aplique
2	General	Interno	Contratación Operacional	Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las actividades	[4] Moderado	[3] Moderado	7	Contratista	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	[2] Improbable	[2] Menor	4	Si	Dependencia cargo de contratación	Una vez se adjudica el proceso	Acta de inicio del contrato	Inicio del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique
3	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes requeridos	Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad	[3] Moderado	[3] Moderado	6	Contratante	Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación.	[1] Bajo	[1] Menor	3	Si	Contratante	Acta de inicio	Duración del contrato	Construcción de fichas técnicas claras	Etapas de planeación	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	[3] Moderado	[3] Moderado	6	Contratista	Seguimiento del contrato según clausula de obligaciones responsabilidades del contratista	[1] Bajo	[1] Menor	3	Si	Contratante	Una vez suscito el acta de inicio	Terminado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los mantenimientos	Incumplimiento del objeto contractual.	[3] Moderado	[2] Menor	5	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor a las actividades ejecutadas y cronograma establecido	[1] Bajo	[1] Menor	3	Si	Contratante	Una vez inicia el contrato	Terminado el contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Contar con personal no calificado para prestar y/o entregar los servicios requeridos	Servicios que resulten de mala calidad sin satisfacer la necesidad de la entidad	[3] Moderado	[3] Moderado	6	Contratista	Solicitar en los estudios previos la acreditación del personal dispuesto para atender a los requerimientos tengan idoneidad y experiencia en la rama	[2] Improbable	[2] Moderado	5	Si	Contratante	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Falta en la disposición de logísticos, herramientas y repuestos	Retrasos en la ejecución de los mantenimientos	[3] Moderado	[3] Moderado	6	Contratista	Planes de contingencia que permitan la ejecución de las actividades	[2] Improbable	[2] Menor	4	Si	Contratante	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Incidentes en el área donde se prestan los servicios por mala manipulación de los herramientas, insumos y repuestos, no utilización de los equipos de protección personal	Retrasos en la ejecución de las actividades	[3] Moderado	[3] Moderado	6	Contratista	Exigir al contratista la afiliación a la Af. Eps, así como el uso de todas las medidas de seguridad	[1] Bajo	[2] Menor	3	Si	Contratista	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Que el contratista no entregue repuestos nuevos u originales para realizar los servicios a todo costo contratados	Daños en los equipos y retrasos en las actividades de mantenimiento	[3] Moderado	[2] Menor	5	Contratista	Verificación de los repuestos y material a utilizar por parte del contratista	[1] Bajo	[1] Insignificante	2	Si	Contratista	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución Económica	Extorsión y/o alteración de orden público	Rejección del contrato ejecución parcial del contrato	[4] Mayor	[4] Mayor	7	CONTRATISTA / ADMINISTRADOR Y/O EJECUTOR	Presentación de pruebas de la extorsión por parte del contratista ante la Alcaldía denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad - Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejército, policía)	[2] Improbable	[3] Moderado	5	Si	Contratante	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor	Semanal	Cuando aplique
11	Específico	Interno	Ejecución Operacional	El contratista no presenta los informes de acuerdo a lo estipulado en el contrato	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades imposibilidad de hallazgos alternativos de corrección oportuna	[2] Improbable	[2] Menor	4	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de presentación de informes y avances	[1] Bajo	[2] Menor	3	Si	Contratante	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato


KAREN JHOHANA CHAPARRO PEÑA
 Secretaria General

Proyectó: Aide Mercedes Ascario - Contratista Secretaria General
Revisó: Karen Jhohana Chaparro Peña - Secretaria General
Aprobó: Karen Jhohana Chaparro Peña - Secretaria General