MATRIZ DE RIESGOS
ESTUDIO PREVIO No. 2026 - 01770

OBJETO: ***PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE Y LA SEDE CENTRAL – CAD***

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	PRIORIDAD	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PESONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INDICA EL TRÁTAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMÓ SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Retrasos en el proceso de adjudicación o declaratoria desierta.	2	2	4	Bajo	Entidad	Verificación y análisis de precios, revisión de ofertas por parte del Comité Evaluador.	1	2	3	Bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	Evaluación de propuestas	Informe de evaluación de las propuestas	Mediante la evaluación de las propuestas económicas y el análisis del comité evaluador.	En la etapa de evaluación de las propuestas
2	General	Externo	Ejecución	Socio-Política	Riesgos de daños o pérdida de los bienes a cargo del contratista, con motivo de paros u otras circunstancias de orden público ajenas a las partes que entorpezcan la ejecución de las actividades.	Retrasos en la entrega de los bienes objeto de la compraventa.	1	3	4	Bajo	Contratista	Implementación de planes de contingencia y seguridad, acatando las directrices impartidas por las autoridades competentes	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Informe de seguimiento	Durante la Ejecución del contrato

3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Generación de una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o las dos partes del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista, entidad.	Con acta de inicio	Con acta de terminación	Permanente consulta y actualización de la norma	Permanente
4	Especifico	Extremos	Ejecución	Operacional	El contratista no realice dentro del plazo, la totalidad de los servicios adquiridos de acuerdo con las especificaciones técnicas condiciones de calidad y cantidad estipuladas en la invitación pública.	Afecta el desarrollo misional de la entidad	3	3	6	alto	contratista	Solicitar al contratista póliza de cumplimiento y seguimiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	si	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Hasta la fecha de terminación del contrato	A través del seguimiento al proceso contractual	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la vida útil o calidad de las partes instaladas a los equipos y servicios de mantenimiento.	Que se pueda afectar la prestación de los servicios a cargo de la entidad, por la falta o deficiencia en la calidad de los equipos	3	3	6	Alto	Contratista	Mitigar el riesgo mediante la solicitud de amparo de calidad del bien y servicio. Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	1	2	3	Bajo	si	Secretaria General	Desde el acta de inicio	Liquidación del contrato	Diario	Desde el acta de inicio y previa liquidación del contrato

Aprobó
Nombre: RUTH FONSECA ZAMBRIA
Cargo: directora de servicios administrativos

Elaboró:
Nombre: JENNY CORTES BAYEDRA
Cargo: profesional contratado