MATRIZ DE RIESGOS

SERVICIO MANTENIMIENTO DE HALO FOGGER CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría	¿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 en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	FLUCTUACION DE PRECIOS DE LOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTOS Y ESPECULACION	RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá prever disponibilidad de insumos y repuestos y mantener condiciones económicas ofertadas durante el plazo, salvo eventos legalmente constitutivos de ruptura del equilibrio económico. El supervisor verificará oportunamente disponibilidad y trazabilidad de suministro.	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	CUANDO OCURRA	DETERMINANDO LA FLUCTUACION DE PRECIOS	MENSUAL
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL O POLITICO	CAMBIO DE POLITICA GUBERNAMENTAL O DE LA RELACION GOBIERNO - POBLACION	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	3	4	BAJO	FAC	Seguimiento a cambios regulatorios o de orden público que tengan incidencia directa y demostrable en la ejecución. El contratista deberá informar de inmediato y aportar soportes; la Entidad evaluará las medidas contractuales que legalmente correspondan.	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	CUANDO OCURRA	DETERMINANDO LA FLUCTUACION DE PRECIOS	MENSUAL
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MALA CALIDAD DE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS DE ACUERDO A OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVACIÓN DE GARANTIA DE CALIDAD DE BIENES	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación documental y física previa al recibo; rechazo de insumos no conformes; exigencia de fichas técnicas, trazabilidad y garantía de calidad.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO OCURRA	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	CAMBIOS REGULATORIOS O REGLAMENTARIOS QUE AFECTEN EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	3	5	MEDIO	FAC / CONTRATISTA, SEGÚN LA CAUSA Y ASIGNACIÓN LEGAL DEL RIESGO	Identificar oportunamente cambios normativos aplicables, evaluar su incidencia real en el contrato y adoptar únicamente las medidas contractuales legalmente procedentes.	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	CUANDO OCURRA	SEGUIMIENTO NORMATIVO Y DOCUMENTAL	MENSUAL
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	DEMORA EN LA IMPORTACIÓN O DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS ORIGINALES REQUERIDOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS HALOFOGGER, DEBIDO A PROCESOS DE IMPORTACIÓN, LOGÍSTICA INTERNACIONAL O RESTRICCIONES DEL FABRICANTE.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y POSIBLE AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE REPUESTOS ORIGINALES O AUTORIZADOS POR EL FABRICANTE ANTES DE INICIAR LA INTERVENCIÓN Y PRESENTAR EVIDENCIA DE LA TRAZABILIDAD DE LOS SUMINISTROS.	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	CUANDO OCURRA	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	DURANTE LA INTERVENCIÓN TÉCNICA SE IDENTIFICA UN DAÑO OCULTO O UNA FALLA MAYOR NO EVIDENCIADA DURANTE EL DIAGNÓSTICO INICIAL DEL EQUIPO	INCREMENTO EN EL TIEMPO REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN Y NECESIDAD DE EFECTUAR INTERVENCIONES ADICIONALES AUTORIZADAS POR LA ENTIDAD.	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA FAC	Realizar diagnóstico técnico documentado antes de efectuar reparaciones. Ninguna actividad adicional que altere objeto, valor o plazo podrá ejecutarse sin autorización previa y, cuando corresponda, sin la modificación contractual debidamente formalizada dentro del plazo de ejecución.	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	CUANDO OCURRA	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	CALIDAD	EL MANTENIMIENTO REALIZADO NO RESTABLECE LAS CONDICIONES OPERACIONALES DE LOS EQUIPOS HALOFOGGER O NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.	RECHAZO DEL SERVICIO, ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA, REPETICIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RETRASO EN LA DISPONIBILIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	EXIGIR PRUEBAS FUNCIONALES POSTERIORES AL MANTENIMIENTO, ENTREGA DE INFORME TÉCNICO Y GARANTÍA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO OCURRA	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	SUMINISTRO DE INSUMOS O CONSUMIBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS EN EL ANEXO TECNICO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	DISMINUCIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EQUIPO, RECHAZO DE LOS INSUMOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO, AFECTACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y NECESIDAD DE REEMPLAZAR LOS INSUMOS SUMINISTRADOS.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR ÚNICAMENTE INSUMOS ORIGINALES, PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, PERMITIENDO LA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR ANTES DE SU INSTALACIÓN.	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO OCURRA	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO