



Nombre del proceso	MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACIÓN MECÁNICA	SOMOSIG Sistema Integrado de Gestión
--------------------	---	--

MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONTRATOS

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica de propiedad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a cargo del Grupo de Servicios Administrativos.
--------	--

PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 8.997.531
----------------------	--------------

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTÁ D.C.
----------------------------------	-------------

2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Para la identificación de los riesgos se tuvieron en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, y específicamente los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

PRC	CATEGORIA	VALORACIÓN
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobre costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		IMPACTO				
		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		\$ 89.975,00	\$ 449.877,00	\$ 1.349.630,00	\$ 2.699.259,00	\$ 2.699.260,00
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección	Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura	1	2	3	BAJO	ENTIDAD
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	FINANCIERO	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	FINANCIERO	Riesgo de colusión, en el cual dos o mas oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	NATURALEZA	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	Posible variación del valor del contrato	1	1	2	BAJO	ENTIDAD
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Tendencia Inflacionaria	Dificulta la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna	Detrimiento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD
10	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	las condiciones técnicas previstas por a entidad contratante para la ejecución del contrato impiden la viabilidad correcta ejecución del mismo	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	las condiciones técnicas previstas por a entidad contratante para la ejecución del contrato impiden la viabilidad correcta ejecución del mismo	Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Fluctuación de los precios de los insumos y combustibles, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	Retrasos en la ejecución del contrato, posible variación del valor del mismo, imposibilidad del contratista para continuar con la ejecución del contrato.	1	3	4	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	Alteraciones del orden publico, manifestaciones o situaciones de seguridad que restrinjan o impidan temporalmente el ingreso, permanencia o ejecución de las actividades de mantenimiento en las instalaciones del Mads	Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma	1	3	4	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
14	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas)	Imposibilidad de generar pagos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Inconvenientes presupuestales.	1	1	2	BAJO	ENTIDAD

16	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Suspensión del contrato por causas ajenas a las partes.	Retraso en el cronograma del mantenimiento.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de las tareas del mantenimiento y que está a cargo del contratista.	Demandas de carácter laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato.	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
18	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA.	Retraso en el cronograma.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA
19	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados.	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA
20	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inseguridad en zona de ejecución del mantenimiento.	Posibles retrasos en la ejecución del contrato, incremento en costos de transporte o mano de obra.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
21	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciacines, causados con ocasión de los mismos.	Posibles retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato.	1	1	2	BAJO	ENTIDAD
22	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes.	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
23	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.	Liquidación unilateral o sanción de liquidación judicial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

N°	Tratamiento	Controles a ser implementados	Impacto Después Del Tratamiento				Responsable tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
			Proba	Impact	Valora	Categ				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Reducir las consecuencias o el impacto	Realizar el adecuado control de la proyección del estudio previo para su posterior publicación en la plataforma	✓	✓	✓	BAJO	CONTRATISTA	Precontractual	Suscripción	Supervisor	Permanente
2	Reducir las consecuencias o el impacto	Proyectar los terminos en tiempos establecidos o antes de ser posible con ello poder estar controlando que se delante de forma inadecuada el proceso	✓	✓	✓	BAJO	CONTRATISTA	Precontractual	Adjudicación contractual	Supervisor	Semanal
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Solicitar revisión previa de valores en el mercado	✓	✓	✓	BAJO	CONTRATISTA	Precontractual	Adjudicación contractual	Contratista	Al inicio y Fin del contrato
4	Reducir las consecuencias o el impacto	Validar idoneidad de la labor a realizar acorde al rut del proponente	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Precontractual	Adjudicación contractual	Supervisor	Permanente
5	Reducir las consecuencias o el impacto	Revisar documentación del proponente y validar que cuente con idoneidad del trabajo a realizar.	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Precontractual	Adjudicación contractual	Supervisor	Permanente
6	Reducir las consecuencias o el impacto	Revisar detenidamente las ofertas comerciales de los proponentes y validar costos realizando analisis de pareto en costos	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Precontractual	Adjudicación contractual	Contratista	Permanente
7	Reducir las consecuencias o el impacto	Hacer seguimiento quincenal o mensual de costos de materiales	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Contractual	Finalización	Supervisor	Mensual
8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Realizar seguimiento al contratista y validar que realice el suministro de materiales y repuestos en el primer ingreso para realizar el mantenimiento en la entidad	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Contractual	Finalización	Contratista	Permanente
9	Reducir las consecuencias o el impacto	Hacer seguimiento semanal a las obligaciones y entregables del contratista	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Contractual	Liquidación	Supervisor	Permanente
10	Reducir las consecuencias o el impacto	Verificación de los terminos antes de lanzar la propuesta.	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Precontractual	Adjudicación contractual	Supervisor	Permanente
11	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Evitar realizar modificaciones después de los solicitado en los pliegos licitatorios	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Contractual	Adjudicación contractual	Supervisor	Permanente
12	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Realizar seguimiento a repuestos o entregables por parte del contratista validar que se realice una sola entrega, en el menor tiempo posible	✓	✓	✓	BAJO	CONTRATISTA	Ejecución	Finalización	Supervisor	Una sola Vez
13	Reducir las consecuencias o el impacto	Analizar oportunamente las causas que puedan afectar la ejecución y, cuando jurídicamente proceda, adoptar las medidas contractuales correspondientes, incluida la suspensión o prórroga debidamente justificada	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Ejecución	Terminación	Supervisor	Permanente
14	Reducir las consecuencias o el impacto	Realizar seguimiento quincenal del contrato	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Ejecución	Terminación	Supervisor	Quincenal
15	Reducir las consecuencias o el impacto	Validacion documental para pagos, seguimiento por parte del Supervisor del contrato	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Terminación	Liquidación	Supervisor	Una sola Vez
16	Reducir las consecuencias o el impacto	Analizar oportunamente las causas que puedan afectar la ejecución y, cuando jurídicamente proceda, adoptar las medidas contractuales correspondientes, incluida la suspensión o prórroga debidamente justificada	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Ejecución	Finalización	Supervisor	Mensual
17	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Acompañamiento a las labores del contratista	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Ejecución	Terminación	Supervisor	Permanente
18	Evitarlo	Seguimiento contractual y verificación de tiempos de entrega	✓	✓	✓	BAJO	CONTRATISTA	Ejecución	Terminación	Contratista	Permanente
19	Evitarlo	Verificación de tiempos de entrega de repuestos	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Ejecución	Terminación	Contratista	Permanente
20	Evitarlo	Coordinar la entrega de repuestos y entrada del personal contratista	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Ejecución	Terminación	Contratista	Permanente
21	Reducir las consecuencias o el impacto	Buscar los cdp y recursos para poder cumplir con los pagos al contratista	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Precontractual	Adjudicación contractual	Supervisor	Semanal
22	Evitarlo	Analizar oportunamente las causas que puedan afectar la ejecución y, cuando jurídicamente proceda, adoptar las medidas contractuales correspondientes, incluida la suspensión o prórroga debidamente justificada	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Ejecución	Terminación	Supervisor	Semanal

3	Reducir las consecuencias o el impacto	Seguimiento contractual y documental del contrato	✓	✓	✓	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Terminación	Liquidación	Supervisor	Permanente
NOTA: En caso de requerir incluir una cantidad superior de riesgos, genere las nuevas filas que requiera, copiando la fórmula resaltada en color. NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.											

		NOMBRE	FIRMA
Proyectó		GILSON RAUL ALFONSO MALDONADO	
Revisó		LISETH ANDREA VALENCIA RENGIFO	
Aprobó			

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos