

				FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS														CODIGO: F-GC-04-37							
				OBJETO: Prestación de servicios especializados de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las plantas eléctricas del Ministerio de Justicia y del Derecho.														VERSIÓN: 1							
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN						TRATAMIENTO														
1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
														13. Probabilidad		14. Impacto						15. Valoración	16. Categoría	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Volatilidad de las condiciones el mercado obtenidas durante la ejecución del contrato, por cambio abrupto en los precios de insumos y partes a adquirir.	* Incremento en los costos del contrato. *Afectación en la calidad de los servicios prestados por el contratista para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta. *Posibles conflictos o litigios. *Desequilibrio en la ecuación contractual. *Retrasos en la ejecución del contrato	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	contratista	Establecer su oferta economica teniendo en cuenta los movimientos del dólar. Contar con stock de posibles repuestos.	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Mantenimiento preventivo trimestral de los equipos *Aviso del estado de los equipos.	Si se presenta una variación de las condiciones del mercado
GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	Riesgo en la entrega de documentación para legalizar el contrato	Retrasos en la constitución de las pólizas contractuales	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	contratista	Entrega de las pólizas	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Etapas Precontractual	Inicio de la ejecución del contrato.	Entrega de pólizas	Una vez
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Cambio en la Situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, huelgas, paros, actos terroristas.	Dificultades para que los servicios sean prestados oportunamente. Aumento en los tiempos de entrega de servicios establecidos en el cronograma.	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Entidad contratante	Ajustes oportunos en la programación y ejecución de los servicios. (Cronograma). En caso de incapacidad remplazo del personal en máximo 1 día hábil	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Contacto con el contratista. Confirmación de prestación del servicio.	Durante la ejecución del contrato.
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Fallas o errores en equipos humanos o técnicos que obliguen a realizar nuevamente actividades de mantenimiento	Retrasos en la prestación de los servicios o repetir las actividades de mantenimiento	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	contratista	Reprogramar servicio	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	NO	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Retrasos en la prestación de los servicios de mantenimiento	Posible	3	MODERADO	3	6	riesgo medio	contratista	Hacer seguimiento al cronograma de mantenimientos.	Posible	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde la adjudicación del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Insuficiencia o discontinuidad de los repuestos a suministrar	imposibilidad de prestar el servicios o retraso de mantenimiento	Posible	3	MODERADO	3	6	riesgo medio	contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato y del contratista de acuerdo a los informes presentados a la entidad.	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	NO	Contratista	Desde la adjudicación del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Permanente

Elaboró:	
NOMBRE	Eduar Molano
AREA	GGA
CARGO	Profesional