MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Proceso: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Colegiada Chocó.

Objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas y equipos de apoyo de la sede de la Gerencia Departamental Colegiada Chocó de la Contraloría General de la República.

No.	Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Asignación	Tratamiento/Mitigación	Garantía Asociada
1	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales.	Contractual	Media	Alto	Contratista	Seguimiento permanente de la supervisión, cronograma de actividades y aplicación de multas o sanciones contractuales.	Cumplimiento
2	Retraso injustificado en la ejecución de las actividades contratadas.	Operacional	Media	Alto	Contratista	Programación detallada de obra, seguimiento semanal y requerimientos oportunos del supervisor.	Cumplimiento
3	Deficiente calidad de los trabajos ejecutados que genere reparaciones posteriores.	Técnico	Media	Alto	Contratista	Verificación técnica de materiales, inspección de actividades y recibo a satisfacción.	Calidad del servicio
4	Fallas prematuras en actividades de mantenimiento correctivo, impermeabilización, adecuaciones locativas o instalaciones ejecutadas.	Técnico	Media	Alto	Contratista	Exigir corrección inmediata dentro del período de garantía.	Calidad del servicio
5	Daños ocasionados a la infraestructura institucional durante la ejecución de los trabajos.	Operacional	Media	Medio	Contratista	Implementación de medidas de protección, señalización y protocolos de trabajo seguro.	Cumplimiento

No.	Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Asignación	Tratamiento/Mitigación	Garantía Asociada
6	Accidentes laborales del personal del contratista durante la ejecución del contrato.	Seguridad y Salud en el Trabajo	Media	Alto	Contratista	Cumplimiento del SG-SST, afiliación al Sistema de Seguridad Social y uso obligatorio de elementos de protección personal.	Cumplimiento
7	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal vinculado a la ejecución contractual.	Laboral	Baja	Alto	Contratista	Verificación periódica de aportes mediante planillas y certificaciones.	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
8	Incremento de costos de materiales, insumos o transporte durante la ejecución contractual.	Económico	Media	Medio	Contratista	Los precios ofertados serán fijos y no sujetos a reajuste.	Riesgo propio del contratista
9	Daños en equipos institucionales intervenidos (UPS, planta eléctrica, tableros eléctricos o sistema contra incendio) por mala ejecución de los mantenimientos.	Técnico	Baja	Alto	Contratista	Ejecución por personal calificado, pruebas de funcionamiento y supervisión técnica.	Calidad del servicio
10	Suspensión temporal de actividades por condiciones climáticas adversas propias de la región.	Ambiental	Media	Medio	Compartido	Ajustes al cronograma y adopción de medidas preventivas para protección de materiales y zonas intervenidas.	No asegurable
11	Intervención de terceros sobre áreas o equipos intervenidos que afecten la garantía del servicio.	Operacional	Baja	Medio	Entidad	Control de acceso a áreas intervenidas y conservación de registros de entrega.	No asegurable

No.	Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Asignación	Tratamiento/Mitigación	Garantía Asociada
12	Daños derivados de fuerza mayor o caso fortuito durante la ejecución contractual.	Externo	Baja	Alto	Compartido	Aplicación de las reglas legales sobre fuerza mayor y restablecimiento de condiciones de ejecución.	No asegurable
13	Incumplimiento de especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.	Técnico	Media	Alto	Contratista	Validación de materiales, pruebas de calidad y recibo técnico por parte del supervisor.	Calidad del servicio
14	Entrega de materiales diferentes o de menor calidad a los requeridos en las especificaciones técnicas.	Técnico	Baja	Alto	Contratista	Revisión previa de fichas técnicas, marcas y certificaciones de calidad.	Calidad del servicio
15	Afectación de la continuidad de los servicios institucionales por una ejecución inadecuada de los mantenimientos.	Operacional	Baja	Alto	Contratista	Coordinación previa con la supervisión y ejecución planificada de actividades críticas.	Cumplimiento

Relación con las Garantías Exigidas

La distribución de riesgos descrita justifica la exigencia de los siguientes amparos dentro de la Garantía Única:

Amparo	Porcentaje	Riesgos Cubiertos
Cumplimiento	10% del valor del contrato	Riesgos 1, 2, 5, 6 y 15
Calidad del servicio	10% del valor del contrato	Riesgos 3, 4, 9, 13 y 14
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5% del valor del contrato	Riesgo 7