Superservicios

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PANELES SOLARES, TABLEROS GENERALES DE TRANSFERENCIA, TABLEROS SECUNDARIOS, SISTEMAS DE PARARRAYOS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN LOS BIENES

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Existe la posibilidad de que los interesados en participar en el proceso de selección no presenten ofertas dentro del plazo establecido, lo que podría ocasionar que el proceso sea declarado desierto y generar retrasos en la contratación y ejecución de las actividades previstas.	Probabilidad de que se presente un retraso en la contratación, debido a posibles demoras en las etapas de estructuración, revisión, aprobación y publicación del proceso de selección, así como en la evaluación de las ofertas y adjudicación del contrato, lo que podría afectar el inicio oportuno de las actividades contractuales y la ejecución de los mantenimientos programados.	4	1	5	Riesgo Medio	SSPD	Garantizar la adecuada publicidad y difusión del proceso de selección a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, procurando la participación de un número plural de oferentes.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	SSPD	Desde la etapa inicial de estructuración del proceso de contratación y durante su publicación en SECOP II, se promoverá la difusión de la invitación a participar entre los potenciales proveedores, mediante el envío de comunicaciones y demás mecanismos de divulgación disponibles, con el fin de incentivar la concurrencia de interesados, ampliar la participación de oferentes y favorecer la pluralidad de ofertas	Un (1) día antes de la fecha establecida para la presentación de las ofertas, conforme al cronograma del proceso de selección	Realizar seguimiento permanente a la plataforma SECOP II, con el fin de verificar las manifestaciones de interés y las intenciones de participación de los posibles oferentes en el proceso de selección, así como identificar oportunamente las inquietudes o solicitudes formuladas por los interesados.	Conforme a lo establecido en el cronograma del proceso.
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Fallas técnicas de la plataforma SECOP II que impidan la publicación del proceso de selección, la presentación de ofertas por parte de los interesados o el normal desarrollo del proceso de selección	Retrasos en el cumplimiento del cronograma del proceso de selección y en la presentación de las ofertas por parte de los interesados.	4	3	7	Riesgo Alto	SSPD	Verificar periódicamente el estado y la disponibilidad de la plataforma SECOP II, así como mantenerse atentos a las contingencias, indisponibilidades y demás comunicaciones oficiales emitidas por Colombia Compra Eficiente, con el fin de adoptar oportunamente las medidas correspondientes y garantizar el adecuado desarrollo del proceso de selección	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	Desde el inicio de la estructuración del proceso y durante todo el período de publicación, conforme a las fechas y plazos establecidos en el cronograma del proceso.	Durante el plazo establecido en el cronograma del proceso para la adjudicación del contrato	Realizar seguimiento permanente al funcionamiento y estado de la plataforma SECOP II, con el fin de identificar oportunamente posibles fallas técnicas o contingencias que puedan afectar el desarrollo del proceso de selección	En todas las etapas del proceso, tanto en la fase precontractual como en la contractual y poscontractual
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Inestabilidad física o estructural del bien inmueble generada por deterioro del mismo o caso fortuito.	Amenaza de ruina del inmueble y/o ocurrencia de accidentes o incidentes laborales que puedan ocasionar lesiones, afectaciones o perturbaciones a los servidores públicos.	4	1	5	Riesgo Medio	SSPD	La Entidad deberá verificar la información suministrada por el contratista y la propia Entidad respecto del estado de los elementos y equipos objeto de intervención, así como de las condiciones físicas y locativas de los inmuebles en los que se ejecutarán las actividades contractuales, con el fin de validar su correspondencia con las condiciones reales y determinar las necesidades de intervención	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	Desde el inicio de la estructuración del proceso contractual y hasta el inicio de la ejecución del contrato.	Inicio del contrato	Realizar el control y seguimiento permanente de las actividades y de la información requerida, con el fin de verificar su cumplimiento y garantizar que se encuentren debidamente establecidas y disponibles para dar inicio a la ejecución del contrato.	Durante el proceso de selección y ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Afectaciones de la estructura eléctrica que impidan el uso y goce del inmueble	Imposibilidad o perturbación del uso y goce adecuado del bien inmueble, que genere afectaciones al normal desarrollo de las actividades institucionales y comprometa el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato.	4	3	7	Riesgo Alto	SSPD	La Entidad deberá verificar, previo al inicio de la ejecución del contrato, el estado de los equipos, inmuebles y demás elementos objeto de intervención, con el fin de establecer sus condiciones iniciales, identificar posibles novedades y dejar constancia de estas mediante los registros y soportes correspondientes.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SSPD	Desde el inicio de la estructuración del proceso contractual y hasta el inicio de la ejecución del contrato.	Antes de iniciar la ejecucion del contrato.	Mediante la revisión y actualización periódica de la información suministrada por la SSPD y los responsables de las sedes, la verificación del estado de los inmuebles y de las actividades programadas a ejecutadas	Antes del inicio de la ejecución del contrato, como actividad previa al inicio formal de las intervenciones y de manera previa a cada actividad que requiera verificación del estado de los inmuebles, equipos y elementos a intervenir.
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Daños ocasionados a la infraestructura física existente de la SUPERSERVICIOS como consecuencia de la ejecución de procesos constructivos inadecuados, deficientes o que no se ajusten a las especificaciones técnicas y normas de calidad aplicables	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, que puede generar afectaciones en el cumplimiento del cronograma establecido y en la oportunidad de las actividades programadas.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Al inicio de la ejecución de las actividades solicitar al contratista la información de los métodos constructivos a realizar.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SSPD	Desde el inicio de la ejecución del contrato y durante su desarrollo, cuando se identifiquen inconsistencias o situaciones que requieran verificación, aclaración o ajuste.	Durante y hasta finalizar las actividades	Seguimiento y verificación de los metodos constructivos por parte de la supervision.	Cada vez que se ejecuten las actividades objeto del contrato y se requiera tramitar la facturación
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Falta de capacidad financiera del contratista para asumir los costos de la ejecucion de contrato.	Atraso en ejecucion del contrato debido a la falta de capacidad financiera del contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar crédito por su cuenta y riesgo. Establecer acuerdos entre las partes, para lo cual se deberá formalizar por escrito y de manera clara, un acuerdo entre el contratista y el supervisor del contrato de la entidad.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Inicio o durante la ejecución del contrato.	Finalización de contrato.	Realizando controles y seguimientos períodicos con respecto a la ejcución de las actividades programadas.	Durante la ejecución del contrato.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Retraso o incumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato, por causas imputables al contratista.	Retraso en la programación de ejecución del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Mantener comunicación permanente y oportuna con el contratista y la supervisión del contrato, con el fin de realizar seguimiento y evaluar el avance de la ejecución contractual, identificar posibles desviaciones frente al cronograma establecido y definir e implementar las medidas correctivas y el correspondiente plan de contingencia	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	Inicio o durante la ejecución del contrato.	Finalización de contrato.	Realizando controles y seguimientos períodicos con respecto a la ejcución de las actividades programadas.	Durante la ejecución del contrato.

8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Huelgas, disturbios, problemas de orden público y demás situaciones externas que impidan o retrasen la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales, que pueden afectar el cumplimiento del cronograma establecido y la oportunidad en la prestación de los servicios requeridos por la Entidad.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Mantener una comunicación permanente y oportuna con las partes interesadas, con el fin de identificar posibles desviaciones y establecer e implementar planes de contingencia necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	Inicio o durante la ejecución del contrato.	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitorear fuentes de información confiables y evaluando las políticas de la entidad que puedan influir en la ejecución del contrato.	Permanente hasta dar por terminado los hechos solicares o políticos presentados.
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores, insuficiencia o eventos derivados de subcontratos. Falla de quien actué por cuenta del contratista. Actos o eventos de proveedores, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el proponente adjudicado	Modificación del cronograma altera las condiciones efectivamente presentadas durante el desarrollo del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer comunicación con el contratista y la supervisión en aras de corregir y establecer los plazos de entrega.	4	2	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	Inicio o durante la ejecución del contrato.	Hasta finalizar la etapa de liquidación del contrato.	Seguimiento al cumplimiento de a cronograma del proceso y evaluación del mismo.	En la etapa contractual y poscontractual.
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Retraso en el inicio de ejecución del contrato.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones gubernamentales.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	En la ocurrencia del evento.	Al finalizar la ocurrencia del evento.	A traves de observacones dentro del proceso y ofertas presentadas.	En la ejecución del contrato.
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Demora en la legalización, suspensiones, adiciones, modificaciones y/o prórrogas del contrato por parte del CONTRATISTA.	El CONTRATISTA no radica completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según instructivo y lo manifestado en el contrato o suspensión imputable a éste.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista / SSPD (50% x 50%)	La Entidad debe indicarle al CONTRATISTA de forma clara y precisa la documentación requerida para la legalización del contrato, suspensiones, adiciones, modificaciones y/o prórrogas a que haya lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	Durante la ejecución del contrato.	Hasta firmar el documento de aceptación según el trámite que corresponda.	Acompañamiento administrativo, jurídico y/o financiero a que haya lugar por parte de la Entidad al CONTRATISTA respecto de los documentos requeridos para cada caso.	Cuando haya lugar.
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mora en los pagos por parte del Contratante.	Incumplimiento de la forma de pago.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista / SSPD (50% x 50%)	La Entidad debe indicarle al CONTRATISTA de forma clara y precisa la documentación requerida radicar los pagos y/o facturación	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	Durante la ejecución del contrato.	Hasta firmar el documento de aceptación según el trámite que corresponda.	Acompañamiento administrativo, jurídico y/o financiero a que haya lugar por parte de la Entidad al CONTRATISTA respecto de los documentos requeridos para cada caso.	Cuando haya lugar.
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes laborales/Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos.	Accidentes laborales o fatalidad por incumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional; Afecta la ejecución oportuna del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Mantener una comunicación, control permanente y oportuna del personal empleado para la ejecucion del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	Durante la ejecución del contrato.	Durante y hasta la liquidacion del contrato.	Realizar el seguimiento y la verificación de los soportes documentales que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado por el contratista para la ejecución del contrato, de conformidad con la normativa vigente.	Permanente hasta terminar la ejecucion del contrato.
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad de los bienes, insumos o materiales suministrados, por la evidencia de imperfectos o funcionamiento defectuoso de los mismos.	Retraso en el cronograma de alguna actividad / posible afectación de los amparos de la garantía única	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista / SSPD (50% x 50%)	Realizar seguimiento y control permanente por parte de la supervisión a los métodos constructivos implementados, así como a la calidad, características técnicas y adecuada utilización de los materiales e insumos empleados durante la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	Durante la ejecución del contrato.	Hasta firmar el documento de aceptación según el trámite que corresponda.	Realizando controles y seguimientos periódicos con respecto a la ejcución de las actividades programadas.	Permanente hasta terminar la ejecucion del contrato.
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal necesario en la ejecución del contrato.	Posible incumplimiento de las obligaciones parciales del contrato y de las normas contenidas en la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista / SSPD (50% x 50%)	Mantener una comunicación, control permanente y oportuna del personal empleado para la ejecucion del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	Durante la ejecución del contrato.	Durante y hasta finalizar el contrato	Realizar el seguimiento y la verificación de los soportes documentales que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado por el contratista para la ejecución del contrato de conformidad con la normativa vigente.	Permanente hasta terminar la ejecucion del contrato.
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Fenómenos climáticos, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales.	Retraso en la ejecución de las actividades contepladas en el contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar seguimiento y control permanente por parte de la supervisión a las circunstancias o cambios externos, ajenos al control del contratista, que puedan afectar el normal desarrollo y la ejecución de las actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	Durante la ejecución del contrato.	Durante y hasta finalizar el contrato.	Realizando controles y seguimientos constantes durante la ejecucion del contrato.	Permanente hasta terminar la ejecucion del contrato.

17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Indebida o inadecuada disposición de residuos ocasionados con la ejecución del contrato	Multa por mal manejo de residuos	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar seguimiento y control permanente por parte de la supervisión, con el fin de verificar que los residuos generados durante la ejecución de las actividades sean recolectados, clasificados, transportados y dispuestos finalmente de manera adecuada, de conformidad con la normativa ambiental vigente y los procedimientos establecidos por la Entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / SSPD	Durante la ejecución del contrato.	Durante y hasta finalizar el contrato.	Realizando controles y seguimientos constantes durante la ejecucion del contrato.	Permanente hasta terminar la ejecucion del contrato.