ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

SERVICIO DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS DE LA EMAVI

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto		Prioridad	Responsable	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
														Impacto							¿Como se realiza el mon	
1	Especifico	Externo	ejecucion	Económico	Los productos necesarios para el mantenimiento deban ser importados y la proyección de la divisa en la que se cotiza el producto (dólar) cambie.	Las Variaciones o fluctuaciones de la tasa de cambio	4	3	5	moderado	Contratista	Estudio de mercado claro incluyendo validez de la oferta, la adjudicación del contrato se suscribe en pesos Colombianos.	2	3	5	medio	Si	Contratista / Entidad contratante	un vez presentada la necesidad de importación	En la Ejecución del Contrato	Revisión del comportamiento de la Tasa Cambiaria	Permanente
2	General	Externo	ejecucion	Social - Económi	Declaración de Estado de emergencia, calamidad pública, aislamiento preventivo obligatorio, toque de queda en el país	Dificulta la ejecución del contrato, el personal humano es insuficiente, las obligaciones pactadas no se cumplen en las condiciones definidas.	2	4	6	Alto	Entidad - Contratista	Utilización de mayores recursos tecnológicos	2	3	5	Medio	Si	Entidad - Contratista	En la etapa de planeación	En la Ejecución del Contrato	Analisis del entorno social y económico, adoptar medidas alternas que coadyuven al cumplimiento de las condiciones pactadas	Permanente
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Importación de los equipos y disponibilidad en el país de materias primas y/o productos necesarios para la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato y posible incumplimiento de metas	3	3	6	Medio	Contratista	Seguimiento periódico a la ejecución del contrato	2	2	4	Media	si	Entidad - Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	A la suscripción de acta de finalización del contrato	El supervisor e interventor del contrato realizarán el seguimiento	Cuando sea requerido durante el plazo de ejecución
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando la Empresa seleccionada no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	2	2	2	Improbable	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	1	Bajo	No	Entidad - Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Inicio de la ejecución del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	2	2	2	Improbable	Entidad	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	1	Bajo	No	Entidad - Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	En la Ejecución del Contrato	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando se genera demoras en la ejecución de las actividades	Retrasa la ejecución del contrato afectando además posterga la entrega en funcionamiento de los equipos.	4	4	3	Posible	Contratista / Entidad contratante	Determinar los requisitos, realizar los respectivos requerimientos para el cumplimiento del objeto Contractual.	2	2	2	Bajo	Si	Entidad	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	En la Ejecución del Contrato	Verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la ejecución del contrato	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el equipo ni el personal apto para ejecutar las actividades de mantenimiento.	Dificulta que el suministro e instalación de los equipos se realice de manera óptima, presentando riesgo de fallas por malos procedimientos en la ejecución de actividades	2	4	3	Posible	Contratista	Requerir al contratista el cumplimiento de las especificaciones establecidas para lograr una buena prestación del servicio y el cabal cumplimiento del objeto del contrato.	2	4	3	Bajo	No	Contratista / Entidad contratante	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	En la Ejecución del Contrato	Permanente seguimiento	Durante toda la ejecución del contrato
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos de daños a terceros, a equipos o instalaciones que se encuentren cerca o que presenten el apoyo de los equipos pertenecientes a la entidad.	Acarrea gastos adicionales de los presupuestados por los daños ocasionados	3	4	3	Medio	Contratista	Requerir al contratista para que dé solución a los daños ocasionados	3	3	3	Bajo	Si	Contratista / Entidad contratante	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	En la Ejecución del Contrato	Realizar los respectivos requerimientos y seguimiento de la correspondiente respuesta por parte del contratista e inspeccionar el cumplimiento del objeto contractual.	Durante toda la ejecución del contrato
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Se presenta por incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales.	Genera incumplimiento defectuoso o total del contrato	3	3	3	Medio	Contratista	Determinar los requisitos, realizar los respectivos requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual	3	3	3	Bajo	Si	Contratista / Entidad contratante	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	En la Ejecución del Contrato	Realizar los respectivos requerimientos y seguimiento de la correspondiente respuesta por parte del contratista e inspeccionar el cumplimiento del objeto contractual.	Permanente.
10	General	Externo	Contratación	Juridico	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Adjudicación	Con los informes de supervisión	Mensual
11	Especifico	Interno	Ejecución	Juridico	Intervención económica al contratista por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	Posibilidad de no ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Constituir póliza de cumplimiento que ampare el riesgo	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la materialización del riesgo.	Adjudicación	Mediante actividades de seguimiento por parte del ordenador del gasto a la gestión efectuada.	Mensual
12	Especifico	Interno	Ejecución	Juridico	Revelación de información confidencial a que tenga acceso durante la ejecución del contrato	Vulneración de la seguridad de la unidad	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del contrato. Demandas civiles o penales en contra de terceros	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Adjudicación	Se debe verificar que el personal involucrado en el contratoo firme la promesa de confidencialidad de la información	Mensual