MATRIZ DE RIESGOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA PLANTA TELEFONICA, TARIFICADOR Y GATEWAY PROPIEDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

No	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	Proponente y/o Contratista	AMVA	% Sobre el valor del siniestro - Contratista	% Sobre el valor del siniestro - AMVA	Mitigación	CONTROLES y MONITOREO		
1	Riesgos Operacionales	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Retrasos en la etapa precontractual o la no suscripción del contrato.	1	4	5	5		X		100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Seguimiento y revision	En el momento del evento
2		ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas del contratista	Reprocesos en el contrato	2	4	6	7	X		100%		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Supervisor y encargado gestion contratos	Seguimiento y revision	En el momento del evento
3		GENERAL	INTERNO	EJECUCION	Extensión del plazo	Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Prórroga del plazo contractual y sobrecostos	1	4	5	6	X	X	50%	50%	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato.	supervisor/contratista	Seguimiento, revision y control	Permanente
4		ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	Coordinación Interinstitucional	Cuando el AMVA y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual, en este caso de tipo tecnologico.	Retrazo en cumplimineto del objeto contractual	2	2	4	5	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	supervisión/contratista	Seguimiento y revision	En el momento del evento
5		ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCUION	Demora en el cumplimiento de las actividades	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado y/o cuando los repuestos del mantenimiento correctivo sean importados o deben ser transportados d euna ciudad a otra, son tiempos ajenos al contratista y a la supervision	Extracostos y sobrecostos, y perdida de oportunidad	3	5	8	9	X	X	100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	supervisión/contratista	Seguimiento, revision y control	En el momento del evento
6		ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCUION	Modificación de especificaciones técnicas y actualizaciones que exija el servidor para la planta.	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	Sobrecostos	3	4	7	6		X		100%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	supervisor/contratista	Seguimiento, revision y control	Permanente
7	Riesgos Regulatorio	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Expedición de nuevas normas, multas y sanciones por el servidor de avaya.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas, como actualizaciones y demas caracteristicas que exijan la norma y afecten el buen funcionamiento de la planta	Rompimiento del equilibro económoico del contrato	1	4	5	4	X	X	0%	100%	Analizar, evaluar y si es del caso asumir	supervisor/contratista	Seguimiento, revision y control	En el momento del evento

8	Riesgos Financieros	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCUION	Lliquidez	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	Incurrir en sobrecostos y retrasos Aplicación de polizas	2	4	6	7	X		100%		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	supervisor/contratista	Seguimiento, revision y control	Permanente
9	Riesgo Económico	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida, o por un incremento de costos en los repuestos de tipo tecnico para realizar los mantenimientos correctivos.	Disminución de utilidades	1	3	4	4	X		100%		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	Contratista	Seguimiento	Permanente
10	Riesgos de la Naturaleza	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)	Fenomenos geologicos, hidrologicos, climaticos dentro de los parametros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero sera de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenomenos se deriven y la perdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información.	Demora en el cumplimiento del objeto contractual- reprocesos en el cumplimiento	1	3	4	7	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	supervisor/contratista	Seguimiento	Durante el evento
11	Riesgos Sociales o Políticos	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Orden Público	Se refiere a los perjuicios causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Demoras en el cumplimiento del objeto contractual y afectacion negativa del mismo	1	3	4	4	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	supervisor/contratista	Seguimiento	Durante el evento
12	Riesgos Tecnológicos	ESPECIFICO	INTERNO	TODAS LAS ETAPAS	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica, y proteccion de la informacion y confidencialidad	Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella.	Retrazos, reprocesos, sobrecostos	1	3	4	7	X	X	50%	50%	Realizar copias de seguridad y medios alternativos	supervisor/contratista	Seguimiento	Permanente

13	Riesgos de Salubridad	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUCION	Impactos ocasionados por la propagación de pandemias a nivel mundial	Hace referencia a los costos generados por la declaratoria de una pandemia, lo cual afecta el normal desarrollo del objeto contractual. Así mismo, a las medidas de bioseguridad que se deben implementar en época de pandemia para la protección de la vida de todo el personal que trabaja para el proyecto, para la manipulación de insumos y equipos y demás elementos que deban utilizar para el buen desarrollo del contrato en condiciones seguras; en este caso es indispensable tener en cuenta, todas las normativas y lineamientos establecidos para el efecto por la OMS, MinSalud, ARL, normas de rigor subsidiario de las Corporaciones o Autoridades Ambientales de Región y lineamientos o directrices de las mismas, de tal manera que garanticen por parte del ejecutor condiciones seguras durante el desarrollo del proyecto.	Afectación del desarrollo del contrato y del cumplimiento de las metas. Los costos que sobrevengan con la afectación al cumplimiento contractual, serán asumidos en igual proporción por las partes.	5	3	8	7	X	X	50%	50%	Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos y regidos	Supervisión/	Durante la ejecución del convenio o contrato	Permanente

			IMPACTO				
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contratoi sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
	CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA	CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo	8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Riesgo Alto	6 y 7	Alta
5	Riesgo Medio	5	Media
2, 3 y 4	Riesgo bajo	2, 3 y 4	Baja