MATRIZ DE RIESGOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL GRUAC – EMAVI

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posible aplazamiento del contrato por causas ajenas a las partes, por razones internas de la EMAVI, o cualquier otro tipo de variables	Se debe efectuar otro proceso de contratación para dar continuidad al cumplimiento de las tareas encomendadas	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	Revisión permanente del cumplimiento de la ficha técnica y cronograma.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	A partir de la ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	Permanente revisión de los entregables proyectados	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posible aplazamiento del contrato por transporte e importación de los elementos, por causas ajenas a las partes.	Se debe efectuar ampliación del plazo de ejecución del contrato para dar continuidad al cumplimiento de las tareas encomendadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión permanente del cumplimiento de la ficha técnica y cronograma	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	A partir de la ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	Permanente revisión de los entregables proyectados	Mensual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el contratista se retire antes del plazo de ejecución del contrato.	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	A partir de la ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	En la adjudicación.	Mensual

8	7	6	4
Especifico	Específico	Específico	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
NO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD Y MALA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Perdida De Elementos Y/O Equipos	Que El Contratista No Cumpla Con El Plazo De Ejecución Del Contrato y/o Con Las Especificaciones Mínimas Del
QUE SE SOLICITE SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En La Entrega De La Actividad Que Requiere Ser Atendida	Sanción por parte de la entidad al contratista.
4	4	4	1
2	2	2	2
5	5	5	3
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE TODOS LOS EMPLEADOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD LOCAL Y NACIONAL QUE REGULAN LOS TRABAJOS A EJECUTAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE SUPERVISIÓN EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA	Revisión permanente del cumplimiento de la ficha técnica y cronograma	Reducir El Riesgo Dándole A Conocer Al Contratista Que Cuenta Con Un Recurso Llamado Prorroga
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo medio	Riesgo Bajo
NO	NO	NO	NO
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato
Fecha termino ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato
Informes de supervisión	Permanente revisión de los entregables proyectados, informes de supervisión.	Permanente revisión de los entregables proyectados, informes de supervisión.	Permanente revisión de los entregables proyectados
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

Comentado [DE1]: Riesgo 4 y 5 van a lo mismo: incumplimiento del contrato. Por favor unificar

12	11	10
General	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo
Planeación	Ejecución	Ejecución
Social o político	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Cambio de régimen político	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA	RIESGO DE SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS QUE SE REQUIERAN DURANTE LA EJECUCIÓN
Nuevas obligaciones para las partes	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	QUE LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA, SE RETRASE
1	1	1
1	2	2
2	3	3
bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
Entidad	Contratista	Contratista
La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	EVITAR EL RIESGO/VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER QUE LOS DESPLAZAMIENTOS SE REALICEN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
1	1	1
1	2	2
2	3	3
bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
SI	NO	NO
Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto	INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES (JURÍDICO,	Supervisor
Planeación	Evaluación de los comités	A partir de la ejecución del contrato
Adjudicación	Evaluación de los comités	Fecha termino ejecución del contrato
Mantener actualizada la normatividad	Permanente revisión de los entregables proyectados	Informes de supervisión.
Mensual	Mensual	Mensual

15	14	13
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social o político	De la naturaleza	Regulatorio
Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos que afecten el desarrollo del	Riesgos de fuerza mayor o caso fortuito asegurables, referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/u operación del contrato por causas derivables de desastres naturales	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables
Parálisis o prórroga en la ejecución del contrato	Incumplimiento o parálisis del contrato	Nuevas obligaciones para las partes
3	3	1
4	3	3
7	6	4
alto	alto	bajo
50% contratista 50% entidad	50% contratista 50% entidad	Entidad
El supervisor y contratista deberán estar informando de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato	Seguimiento en la ejecución, control por parte del supervisor y contratista, debido proceso	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales
3	2	1
4	2	1
7	4	2
alto	bajo	bajo
SI	SI	SI
Contratista - Supervisor del contrato	Contratista - Supervisor del contrato	Comités estructuradores, gerente de
Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad
Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique
Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución
Mensual / Como indique el cronograma	Mensual / Como indique el cronograma	Mensual / Como indique el cronograma

18	17	16
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financiero	Operacional y financiero	Social o político
Los efectos favorables o desfavorables que alteren las condiciones de financiación del contratista	Falta de consecución de recursos por parte del contratista que soporten la ejecución del contrato	Hurto y/o vandalismo
Incumplimiento y/o suspensión del contrato	Incumplimiento y/o suspensión del contrato	Pérdida de materiales o elementos, parálisis o prórroga en la ejecución del contrato, afectaciones a terceros
3	3	1
4	4	2
7	7	3
alto	alto	bajo
Contratista	Contratista	contratista
El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la EMAVI en caso de posible incumplimiento	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la EMAVI en caso de posible incumplimiento	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, así como el asegurar integralmente los bienes que se puedan ver comprometidos en la ejecución del contrato.
1	1	1
1	1	2
2	2	3
bajo	bajo	bajo
SI	SI	SI
Contratista - Supervisor del contrato	Contratista - Supervisor del contrato	Contratista - Supervisor del contrato
Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique
Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución
Mensual / Como indique el cronograma	Mensual / Como indique el cronograma	Mensual / Como indique el cronograma

21	20	19
General	Específico	General
Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Económico	Económico
La no detección de algún defecto o error generado por el contratista durante la ejecución del contrato	Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y/o equipos	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica
Incumplimiento o parálisis del contrato	Disminución de la ganancia esperada del contratista	Que solicite cambiar o ajustar valores durante la ejecución
2	1	1
4	3	1
6	4	2
alto	bajo	bajo
Contratista	contratista	Contratista
El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato conforme a las especificaciones técnicas requeridas	Considerar variables que pudieran aumentar el costo del contrato	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la EMAVI en caso de posible incumplimiento para iniciar debido proceso o ajustar valores si es procedente
1	1	1
1	2	1
2	3	2
bajo	bajo	bajo
SI	SI	SI
Contratista - Supervisor del contrato	Contratista	Contratista - Supervisor del contrato
Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique y/o el término de la garantía técnica	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique
Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución
Mensual / Como indique el cronograma	Mensual / Como indique el cronograma	Mensual / Como indique el cronograma

23	22
General	General
Externo	Interno
Ejecución	Contratacion
Económicos	Operacional
Paro o huelga de trabajadores.	Participación de oferentes sin experiencia en el objeto del contrato
Atrasos en la ejecución.	Declaratoria de desierta del proceso
1	1
5	4
6	5
Alto	medio
Entidad / Contratista	Contratista
Seguimiento a posibles situaciones de orden público de la región.	La entidad debe establecer requisitos habilitantes que demuestren la experiencia de los participantes y que sean proporcionales al objeto, cuantía,
1	1
2	1
3	2
bajo	bajo
NO	SI
Contratista	Comité estructurador y gerente de
Desde el inicio de la ejecución	Planeación y estructuración del proceso
Etapa de ejecución	Adjudicación
Verificando el cambio socio-económico de la región.	Con la revisión de los documentos del proceso
Semanalmente durante la etapa de ejecución	Antes de la publicación del proceso

Teniente Jecser Yessid Grajales Castañeda
SERED-GRUAC
Comité Estructurador Técnico