Matriz de Riesgos

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Selección	Operacionales	Que el mobiliario no cumpla con la calidad y/o materiales exigidos en las especificaciones técnicas.	Se encuentra más propenso a envejecimiento, fisuras, fracturas y daños en general en circuitos. Derivando en la perdida y desaprovechamiento de enceres.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia del cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con materiales y calidad de los bienes a adquirir.	2	2	4	Riego Bajo	si	Supervisor del Contrato	Desde la evaluación del contrato	Hasta la recepción a satisfacción de los elementos.	Previa revisión de materiales y experiencia del contratista. Una vez entregados los elementos hacer uso adecuado de los mismos.	Previo a la entrega, durante la ejecución.

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Especifico	Externo	Selección	Operacionales	Que los elementos suministrados cumplan la normatividad ESD-ISO para el trabajo en laboratorios y salas limpias.	Al no contar con los certificados y/o normas de ESD o elementos antiestática se pueden incurrir en daños a equipos electrónicos y/o desarrollos electrónicos del laboratorio.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia del cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con materiales y normas ESD	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde la evaluación del contrato	Hasta la recepción a satisfacción de los elementos.	Previa revisión de materiales y experiencia del contratista. Una vez entregados los elementos hacer uso adecuado de los mismos.	Previo a la entrega, durante la ejecución.

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el material se dañe durante su trasporte hacia la unidad aérea.	La unidad Aérea no recibirá el material si esta averiado por parte del contratista previo a su recepción en la misma.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratita	Exigencia de embale del material al momento del trasporte, así como vehículos con las dimensiones suficientes para una buena acomodación, previniendo: roses, choques o raspaduras de los elementos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista – Supervisor del Contrato	Durante el trasporte de los elementos.	Hasta la recepción a satisfacción de los artículos	Durante el trasporte de los materiales	Una vez

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Selección		Presentación de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento frente al objeto contractual y la calidad de los servicios o productos	3	3	6	Riesgo moderado	Contratista	Solicitud de explicación escrita donde queden claros los precios ofertados para los bienes a adquirir de acuerdo con el objeto del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Evaluadores de contrato – DECON	1 día después de la presentación de la propuesta	4 días a partir de la presentación de la propuesta.	Revisión de la explicación de ofertas. Emisión de concepto al oferente.	Una vez.

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que se cumplan con las medidas de seguridad dentro de la unidad, cumplir con la normativa de SST para el desplazamiento de los bienes a adquirir hasta las instalaciones de la EMAVI	Incumplimiento frente al objeto contractual y las normas de seguridad.	3	3	6	Riesgo Moderado	Contratista	Aplicación a que haya razón de pólizas y garantías de responsabilidad civil.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	DECON	Inmediatamente se presenta la novedad	De acuerdo con las necesidades del proceso.	Solicitud de aplicación de las garantías a que haya lugar	Durante la ejecución del contrato.

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Extremo	Contratación	Económicos	Que no suscriba el contrato el proponente seleccionado	Dificultad para el inicio de las actividades contractuales	1	3	4	Riesgo Moderado	Contratista	Hacer efectivo a la persona que no suscriba el contrato informando a cámara de comercio. Se suscriba el contrato con la segunda propuesta favorecida, Siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en la convocatoria.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	DECON	3 días después de la ejecución del contrato	5 días a partir de la adjudicación del contrato	Informar a la cámara de comercio.	En la parte inicial del contrató.

7	N	
General	Clase	
Externo	Fuente	
Planeación	Etapa	
Social o político	Tipo	
Cambio de régimen político	Descripción	
Nuevas obligaciones para las partes	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	Probabilidad	
1	Impacto	
2	Valoración	
bajo	Categoría	
50% contratista 50% entidad	¿A quién se le asigna?	
La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	Tratamiento/ Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración	
bajo	Categoría	
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto	Responsable por implementar el tratamiento	
Planeación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Adjudicación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Mantener actualizada la normatividad	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Periodicidad	

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	bajo	50% contratista 50% entidad	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto	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 expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y/o equipos	Disminución de la ganancia esperada del contratista	1	3	4	bajo	contratista	Considerar variables que pudieran aumentar el costo del contrato	1	2	3	bajo	SI	Contratista	Ejecución del contrato	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	Mensual / Como indique el cronograma