ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No mantener durante toda la vigencia del contrato, la exclusividad de los reactivos	Desaparición de los eventos que originaron la contratación	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitarle al contratista durante la ejecución del contrato la presentación del documento actualizado	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Una vez firmada el Acta de Inicio	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista	De acuerdo al plazo de ejecución del contrato
2	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	Demora en la presentación de garantías exigidas, para la legalización del contrato	Retraso en la legalización del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer plazos en las bases del proceso, para cumplir los requisitos de legalización para el inicio de la ejecución del contrato. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue las pólizas. Y aplicar lo procedente de acuerdo con el Manual de Contratación.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Entidad	A partir de la suscripción del contrato.	Según documento base y minuta de contrato.	Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato.	Desde la suscripción del contrato

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
3	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en la regulación tributaria aplicable, que afecte el contrato	Variación en los precios de los bienes y servicios ofertados.	2	2	4	Bajo	Contratista/entidad	Revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y aplicar las modificaciones contractuales, si es del caso	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Etapa de planeación.	Liquidación	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables.	Permanente durante la etapa de ejecución
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	No mantener los precios de la oferta económica durante la vigencia del contrato	Desequilibrio económico durante la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificar los precios ofertados y los cobrados por el contratista	2	1	3	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico // Supervisor	Al momento de suscribir el acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Consultando la información histórica en cuanto los precios pactados en las anteriores contrataciones	Semanal
5	Especifico	Externo	Planeación/Ejecución	Operacionales	No disponer de los recursos físicos, técnicos y ambientales para prestar el servicio a los equipos a intervenir. Según las magnitudes y/o variables a medir.	Equipos con mala verificación metrológica y/o mantenimiento deficiente. Resultados inexactos	3	3	6	Alto	Contratista	Vigilar que contratista implemente la norma NTC ISO IEC /17025 y/o norma internacional vigente	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Tan pronto se firme el acta de inicio	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Revisando detenidamente equipos entregados	Según la ocurrencia.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Indisponibilidad del personal mínimo y el personal que fue objeto de ponderación.	El servicio contratado no sería de calidad. Posibles daños y/o averías de los equipos a intervenir	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico al personal propuesto para realizar el servicio. Control y vigilancia a los equipos a intervenir.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Una vez firmada el Acta de Inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento al personal que realiza la intervención a los equipos	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Manifestaciones y alteración del orden público y/o bloqueos	La no prestación del servicio en la oportunidad y de conformidad con lo establecido en el cronograma	3	4	7	Alto	Contratista-entidad	Verificar la frecuencia en que se prestan los servicios. Verificar rutar alternas para llegar	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Consulta de estados de las vías	Diario
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Derrumbes o afecciones viales por factores meteorológicos	La no prestación del servicio en la oportunidad y de conformidad con lo establecido en el cronograma	4	4	8	Alto	Contratista - entidad	Verificar rutas alternas para llegar	3	4	7	Alto	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Consulta de estado de las vías y estado del clima	Diario

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fluctuaciones y afectaciones por factores de conflictos internacionales	Demora en el cumplimiento del cronograma de entrega	4	4	8	Alto	Entidad - Contratista	Posibles modificaciones contractuales	3	3	6	Medio	SI	Subgerencia Análisis y Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Información constante entre las partes	Diario
10	Específicos	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño a la infraestructura por el mantenimiento de los equipos	Atrasos en el cronograma. Mayores costos por los daños ocasionados	3	3	6	Medio	Contratista	Deducciones y afectación póliza RCE	2	2	4	Bajo	NO	Subgerencia Análisis y Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Información constante entre las partes	Diario
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la fabricación e importación de los repuestos y consumibles de los equipos.	Demora en el cumplimiento del cronograma de entrega e intervención.	4	4	8	Alto	Contratista	Posibles modificaciones contractuales	3	3	6	Medio	SI	Subgerencia Análisis y Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Información constante entre las partes	Diario