Matriz de Riesgos ADQUISICION DE ELEMENTOS DE INSUMO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS LABORATORIOS INSTALADOS EN LA 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 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	Interno	Selección	Planeación	Que los equipos, herramientas en insumos ofertados no cumplan 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 el anexo técnico, garantizando la calidad de los materiales y calidad de los bienes a adquirir.	1	1	2	Riego Bajo	si	Evaluador y Supervisor del Contrato	Desde la Planeación del contrato	Hasta la recepción a satisfacción de los elementos según corresponda.	En la etapa de Planeación debe estructurarse cuidadosamente las especificaciones técnicas de los bienes, en la etapa de evaluación, cotejar las fichas técnicas del fabricante aportadas por el oferente, con lo requerido por la EMAVI En la etapa de supervisión, 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.
2	General	Interno	Selección	Económicos	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Con la posibilidad de afectarse la calidad de los productos o bienes del proceso.	3	3	6	Riesgo medio alto	Evaluadores - Oferente	Solicitud al oferente de justificación escrita donde queden claros los precios ofertados, para los bienes a adquirir de acuerdo con el objeto del contrato con lo que se garanticé que cumple con lo solicitado en el estudio técnico.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Evaluadores de las propuestas del proceso	Durante el termino de evaluación de la(s) oferta(s)	Hasta el termino de plazo para subsanar en el término de evaluación de la(s) oferta(s)	Verificación y análisis de la justificación emitida por el oferente. 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
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el material y/o bienes a adquirir en el presente proceso se dañe durante su trasporte hacia la unidad militar aérea.	La unidad militar Aérea no recibirá el material y/o bienes si este presenta averías por parte del contratista previo a su recepción en la misma.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista - Supervisor	Exigencia al contratista de embale adecuado del material y/o bienes al momento del trasporte, previniendo: daños, roses, choques, raspaduras, etc. de los elementos.	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista – Supervisor del Contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la recepción a satisfacción de los artículos	Durante el trasporte de los materiales	Durante la ejecución del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que se cumplan con las medidas de seguridad dentro de la EMAVI en caso de requerirse el ingreso del contratista. Cumplir con la normativa de SST para el desplazamiento de los bienes a adquirir hasta las instalaciones de la EMAVI	Incumplimiento y las normas de seguridad.	3	2	4	Riesgo bajo	Contratista -Supervisor	El contratista se compromete desde la firma del contrato a velar por el cumplimiento de las normas correspondientes, y el supervisor ira en procura que se ejecuten	1	1	1	Riesgo Bajo	No	Contratista y Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Hasta el termino de ejecución del contrato	Durante hasta la ejecución del contrato	Durante y hasta la ejecución del contrato.
5	Especifico	Interno	Ejecución y posterior	Operacionales	Que los elementos suministrados no cumplan las normatividades aplicables para, pruebas, ensambles e integración en laboratorios y salas limpias al momento de ser puestos en uso durante las condiciones normales.	Al no contar los bienes adquiridos en el contrato con las condiciones de uso optimas, para ensambles e integración en laboratorios y salas limpias. pueden incurrir en daños a equipos electrónicos y/o desarrollos electrónicos del laboratorio.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista- Supervisor	Exigencia del cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con las fichas técnicas del anexo técnico, garantizar la calidad de los bienes, materiales y cumplimento de normas de cada ítem.	1	1	2	Riesgo Bajo	IS	Contratista y supervisor del Contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Hasta el término de la garantía de calidad de los bienes suministrados.	Previa revisión de los bienes Una vez entregados los elementos hacer uso adecuado de los mismos.	Durante la ejecución y garantía de los bienes suministrados.

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	General	Externo	Planeación	Social o	Cambio de régimen político	Nuevas obligaciones para las partes				bajo	50% contratista	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	1	1	2	baio	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador	Planeación	Adjudicación	Mantener actualizada la normatividad	Mensual
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				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 vigor 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
9	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y/o equipos	Disminución de la ganancia esperada del contratista				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

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
10	General	Externo	Contratación	Jurídico	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	Riesgo alto	Contratista	Revisar claramente las especificaciones técnicas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité técnico evaluador	Desde la presentación de ofertas	Plazo de ejecución del contrato	Recibo de satisfacción y verificación de los elementos a recibir	Semanal
11	Especifico	Interno	Ejecución	Jurídico	Intervención económica al contratista por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	Posibilidad de no ejecución del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
12	Especifico	Interno	Ejecución	Jurídico	Revelación de información confidencial a que tenga acceso el contratista en la ejecución del contrato a a un tercero no autorizado	Vulneración de la seguridad de la unidad militar aérea. Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional.	1	5	6	RIESGO ALTO	Contratista	Inicio del debido proceso/Cesión del contrato	1	2	3	IMPACTO BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la materialización del riesgo.	Liquidación	Mediante actividades de seguimiento por parte del ordenador del gasto a la gestión efectuada.	Mensual