MATRIZ DE RIESGO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	PRIORIDAD	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Generales	Externo	Ejecución	Ambiental	Que durante la ejecución del contrato se presente desastres naturales de gran impacto que afecten la prestación del servicio.	Afectación al medio ambiente	1	4	5	Aceptable	Contratista	Tener implementado Plan deContingencia deAtención deEmergencias ydesastres por atención masiva.	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Contratista-Supervisor	Desde el perfecci onamien to del contrato.	De acuerdo al plazo pactado	En caso de desastre naturalesPlan de Emergencia y Contingenci a de la Institución	Durante la ejecucion del contrato
2	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Que durante la ejecución del contrato se presente un incremento en el valor del Dólar	Ajuste de costos	1	3	4	Aceptable	Contratista	Se deberá mantener los preciosestablecidos presentados en la oferta económica	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Contratista	Desde el perfecci onamien to del contrato.	De acuerdo al plazo pactado	El contratista deberá realizar un monitoreo constante del valor de los insumos y mantendrá los precios de acuerdo a lopresentado en la oferta económic	Durante la ejecucion del contrato
3	Generales	Externo	Ejecución	Operacional	La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los bienes elementos, repuestos y herramienta necesarios para Adquisición e instalación de los elementos objeto de adquisición	interrupción en el normal desarrollo de actividades estipulado en el contrato y retraso en la entrega Adquisición e instalación de los elementos a comprar	4	3	7	Importante	Contratista	El contratista asume la resposabilidad del cuidado y bodegaje de los elementos hasta que se efectué la compra	Posible	Bajo	Bajo	Bajo	SI	Contratista	Desde el perfecci onamien to del contrato.	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, Comunicaciones	Durante la ejecucion del contrato
4	Generales	Externo	Ejecución	Operacional	Novedades de funcionamiento de los equipos y/o elementos para el desarrollo de las actividades de Adquisición e instalación de repuestos	Equipos presentan fallas retrasando las operaciones aéreas y alistamiento de los equipos de respaldo en pésimas condiciones inoperables	3	4	7	Importante	Contratista	Incluir en las obligaciones del contratista garantía sobre los bienes por defectos de fábrica Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes (de acuerdo a la cuantía) y/o compromiso del contratista	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Contratista-Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, Comunicaciones	Durante la ejecucion del contrato
5	Generales	Externo	Ejecución	Social	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales	Retraso en el cronograma de la actividad	1	3	4	Aceptable	Contratista-Supervisor	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
6	Generales	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de hechos de Fuerza mayor - Eventos no Asegurables (Teoría de la Imprevisión)	Atrasos o imposibilidad de cumplir con la entrega	3	4	7	Importante	Contratista-Supervisor	Suscripción de acuerdos entre las partes para continuar la ejecución y/o restablecimiento a punto de no pérdida	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo de ejecución del contrato, por circunstancias no imputables a las partes	Atraso en la entrega	3	4	7	Moderado	Contratista-Supervisor	Control a la programación	Posible	Medio	Medio	Medio	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el funcionamiento de equipos	Retraso en la entrega	4	3	7	Importante	Contratista	Consecucion de equipos optimos	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo pactado en el contrato	Revision inmediata de equipos	Durante la ejecucion del contrato
9	Económicos	Externo	Ejecución	Económico	Sobrecostos en la ejecución del contrato derivados de una estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Atraso en la entrega	4	3	7	Importante	Contratista supervisor	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Durante la ejecucion del contrato
10	Jurídicos y/o legales y/o documentales	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial, total o tardío del contrato por parte del contratista	Atraso en la entrega o entrega defectuosa de los productos	3	2	5	Aceptable	Contratista	Efectividad de las garantías y de sanciones	Posible	Medio	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones	Durante la ejecucion del contrato
11	Generales	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación Operación Logística	Atraso en la entrega	4	4	8	Importante	Contratista	Planificación y diseño de un plan de acción para la fabricación, importación, nacionalización, transporte, entrega e instalación de los productos	Posible	Medio	Medio	Alto	SI	Contratista-Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones	Durante la ejecucion del contrato
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de Calidad	Durante la garantía se puede afectar la vida útil, funcionamiento o calidad de los equipos	3	2	5	Aceptable	Contratista	Mitigar el riesgo mediante un esquema de control de calidad, mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos y certificacion del fabricante sobre la originalidad y garantias del repuesto.	Posible	Medio	Medio	Aceptable	SI	Contratista-Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones	Durante la ejecucion del contrato
13	Generales	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por Malas Prácticas de instalación	Eventos que afectan la correcta instalación, operación y funcionamiento	3	2	5	Aceptable	Contratista	Mitigar el riesgo con personal calificado con experiencia en instalacion, operación	Posible	Medio	Medio	Aceptable	SI	Contratista-Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones	Durante la ejecucion del contrato
14	Generales	Externo	Ejecución	Tecnológico	Confiabilidad en Funcionamiento Tecnológico	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y pruebas de funcionalidad de los equipos y repuestos requeridos por la Entidad.	2	2	4	Aceptable	Contratista	Evitar el riesgo mediante el cumplimiento de las especificaciones tecnicas, de acuerdo a lo requerido en la invitacion	Posible	Medio	Medio	Aceptable	SI	Contratista-Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones	Durante la ejecucion del contrato

15	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Eventos o situaciones que puedan afectar la fabricación o disponibilidad de los bienes a adquirir, los tiempos de entrega y la ejecución de los servicios debido a restricciones de movilidad	Dificultad en el acceso a las áreas e instalaciones donde se ejecutarán los servicios.2. Pérdida de tiempo de ejecución y retrasos en el cronograma.	3	4	7	Importante	Contratista	Diseñar y ejecutar un plan de trabajo y estrategia que permita oportunamente monitorear la disponibilidad de los elementos y la situación del mercado, definiendo actividades enfocadas en asegurar a tiempo las existencias de los productos y proyectando e implementando lo necesario para dar cumplimiento	Posible	Medio	Medio	Alto	SI	Contratista-Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones	Durante la ejecucion del contrato