MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN LICENCIA SOFTWARE THERMAL DESKTOP PARA LOS LABORATORIOS DE LA EMAVI

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quien 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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Cambios en la política tributaria: Modificaciones en la normatividad tributaria que impliquen variaciones en impuestos, retenciones o gravámenes aplicables, generando impactos en los costos y en la ejecución financiera del contrato.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Control verificación del alcance.	Mensual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TÉCNICOS	Problemas de integración entre el software y el servidor: Incompatibilidades técnicas entre el software y la infraestructura tecnológica del servidor institucional que puedan afectar la instalación, operación o disponibilidad de las licencias durante la ejecución del contrato.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la ejecucióndel objeto del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista y FAC	Al momento de la instalación del software es necesario hacer primero una validación de la compatibilidad y durante el uso del software se hacen pruebas de rendimiento.	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Control y verificación del Software.	Durante el desarrollo del contrato
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TÉCNICOS	Mantenimiento y soporte del software: Limitaciones o fallas en la prestación oportuna del mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico del software que puedan afectar su funcionamiento continuo y el cumplimiento del objeto contractual.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la ejecucióndel objeto del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista y FAC	Seguimiento continuo por parte del usuario final del software en el Area de Ingeniería, efectuando solicitudes de soporte en caso de ser requeridas.	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor contrato,el contratista y el usuario del software	Dentro de la vigencia del software.	Dentro de la vigencia del software.	Control y verificación del Software.	Durante la vigencia del software
4	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	6	ALTO	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	2	3	BAJO	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Diariamente
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	BAJO	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	BAJO	SI	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
8	Específico	Interno	Pre-contractual	Operacional	No lograr la contratación del servicio requerido	El no contar con un software requerido para efectuar análisis de ingeniería que soportan el mantenimiento de las aeronaves	3	5	7	ALTO	Contratante	Efectuar control al desarrollo precontractual del proceso y abordar las novedades de manera oportuna	1	3	4	BAJO	SI	Contratante	Etapa precontractual	15 de abril de 2025	Control durante el proceso precontractual	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Economico	Fluctuación del dólar, de los precios del mercado en cuanto a los bienes a adquirir y cualquier otro recurso necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento por parte del contratista. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	2	3	BAJO	Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	euniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado	Mensual
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	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 ejecucion y legalizacion contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
11	Específico	Externo	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	Inicio del debido proceso/Cesión del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la materialización del riesgo.	Liquidación	Mediante actividades de seguimiento por parte del ordenador del gasto a la gestión efectuada.	Mensual
12	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Revelación de información confidencial a que tenga acceso durante la ejecución del contrato	Vulneración de la seguridad de la unidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Aplicación de las clausulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad Estatal	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Liquidación	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información	Mensual
13	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	La no suscripción del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato	1	2	5	Riesgo medio	Transferir el Riesgo	Requerimientos y seguimiento permanente para que el adjudicatario suscriba el contrato	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Gerente de Proyecto	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Con la suscripción del contrato	Cuando se envíe a aprobación el contrato al contratista para su firma	Permanente