

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCaneo A COLOR Y BLANCO Y NEGRO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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	General	Externo	Planeación	Social o político	Cambios en las políticas gubernamentales o institucionales que afecten la continuidad, alcance o necesidad del servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales.	Modificación, suspensión o terminación anticipada del contrato, o ajustes en las condiciones de ejecución	1	3	4	bajo	Entidad	Realizar seguimiento permanente a las disposiciones gubernamentales e institucionales que puedan impactar la ejecución del contrato y, de ser necesario, efectuar las modificaciones contractuales conforme a la normativa vigente.	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto	Planeación	Adjudicación	Mantener actualizada la normatividad	Mensual
2	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	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

3	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Riesgos de fuerza mayor o caso fortuito asegurables, referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/u operación del contrato por causas derivables de desastres naturales	Incumplimiento o parálisis del contrato	3	3	6	alto	50% contratista 50% entidad	Seguimiento en la ejecución, control por parte del supervisor y contratista, debido proceso	2	2	4	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	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
4	General	Externo	Ejecución	Social o político	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Parálisis o prórroga en la ejecución del contrato	3	4	7	alto	50% contratista 50% entidad	El supervisor y contratista deberán estar informando de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato	2	2	4	alto	SI	Contratista - Supervisor del contrato	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
5	General	Externo	Ejecución	Social o político	Hurto y/o vandalismo	Pérdida de materiales o elementos, parálisis o prórroga en la ejecución del contrato, afectaciones a terceros	1	2	3	bajo	contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, así como el asegurar integralmente los bienes que se puedan ver comprometidos en la ejecución del contrato.	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	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
6	General	Externo	Ejecución	Operacional y financiero	Falta de consecución de recursos por parte del contratista que soporten la ejecución del contrato	Incumplimiento y/o suspensión del contrato	3	4	7	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la EMAVI en caso de posible incumplimiento	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	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

7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Los efectos favorables o desfavorables que alteren las condiciones de financiación del contratista	Incumplimiento y/o suspensión del contrato	3	4	7	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la EMAVI en caso de posible incumplimiento	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	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
8	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Disminución de la utilidad esperada del contratista y riesgo de afectación en la continuidad o calidad del servicio.	1	3	4	bajo	Contratista	El contratista deberá prever en su oferta las posibles variaciones de los costos de los consumibles, repuestos y mantenimiento requeridos para la ejecución del contrato, garantizando la continuidad del servicio durante toda su vigencia.	1	1	2	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
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en el costo de los consumibles (tóner, unidades de imagen, repuestos) o del mantenimiento de los equipos, afectando la rentabilidad del contratista.	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
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas técnicas de los equipos multifuncionales que impidan la impresión, copiado o escaneo.	Incumplimiento o parálisis del contrato, interrupción del servicio, retrasos en las actividades administrativas, necesidad de reemplazar el equipo	2	4	6	alto	Contratista	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo oportuno a los equipos, atender las fallas dentro de los tiempos establecidos y reemplazar los equipos que presenten daños que impidan la prestación del servicio, por otros de iguales o superiores características, conforme a los tiempos definidos en la ficha técnica.	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta liquidación según aplique y/o el término de la garantía técnica	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

11	General	Externo	Ejecución	Social	Paro o huelga de trabajadores.	Atrasos en la ejecución.	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Seguimiento a posibles situaciones de orden público de la región.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Etapas de ejecución	Verificando el cambio socio-económico de la región.	Semanalmente durante la etapa de ejecución
12	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 ejecución y legalización contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
13	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
14	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 cláusulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución	Liquidación	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información	Mensual