Matriz de Riesgos para los servicios de mantenimiento y calibración a todo costo de los equipos para la medición de señales a cargo de 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	Específico	Externo	Selección	Operacionales	**Que los equipos, cumplan con el servicio de mantenimiento de calidad exigidos en las especificaciones técnicas.**	El equipo se vuelve más susceptible a fallas y daños en su funcionamiento, lo que puede resultar en la pérdida de su operatividad y en un uso ineficiente del mismo. Esto limita el desarrollo de la misión para la cual fue destinado.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia del cumplimiento de las especificaciones s técnicas, de acuerdo con el anexo técnico, garantizando el correcto mantenimiento de calibración	2	2	4	bajo	SI	Evaluador y Supervisor del Contrato	Desde la evaluación del contrato	Hasta la recepción a satisfacción del servicio y prueba efectiva de la calibración de los elementos	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	Específico	Externo	Selección	Operacionales	**Que el servicio cumpla con la normatividad aplicable para la calibración de equipos de medición de señales.**	Al no contar con la normatividad aplicable para la calibración de equipos de medición de señales, se puede incurrir en daños a los equipos electrónicos y alterar resultados	3	2	5	Medio	Contratista	Exigencia del cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con las fichas técnicas del anexo técnico, garantizar la calidad del servicio.	2	2	4	bajo	SI	Evaluador y supervisor del Contrato	Desde la evaluación del contrato	Hasta la recepción del servicio.	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.
3	General	Interno	Selección	Económicos	**Presentación de ofertas artificialmente bajas**	Incumplimiento frente al objeto contractual y la calidad de los servicios del proceso.	3	3	6	Moderado	Contratista	Solicitud de explicación escrita donde queden claros los precios ofertados, para el servicio a adquirir de acuerdo con el objeto del contrato con lo que se garanticé que cumple con lo solicitado en el estudio técnico	2	2	4	bajo	NO	Evaluadores de contrato – DECON	1 día después de la presentación de la propuesta	4 días a partir de la presentación de la propuesta	Revisión de la explicación de ofertas. Emisión de concepto al oferente	Una vez.

4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	**Que se cumplan con las medidas de seguridad dentro de la unidad, cumplir con la normativa de SST para el desplazamiento de los equipos hasta las instalaciones de la EMAVI**	Incumplimiento frente al objeto contractual y las normas de seguridad.	3	3	6	Moderado	Contratista	Aplicación a que haya razón de pólizas y garantías de responsabilidad civil.	2	2	4	bajo	NO	DECON, Supervisor	Inmediatamente se presente a la novedad	De acuerdo con las necesidades del proceso	Verificación de las pólizas y garantías con las que cuenta el contratista.	Durante la ejecución del contrato.
5	General	Externo	Contratación	Económicos	**Que no suscriba el contrato el proponente seleccionado**	Dificultad para el inicio de las actividades contractuales	1	3	4	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	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.
6	General	Externo	Planeación	Social o político	**Cambio de régimen político**	Nuevas obligaciones para las partes	1	1	2	bajo	50% contratista 50% entidad	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto	Planeación	Adjudicación	Mantener actualizada la normatividad	Mensual
7	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	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 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 parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y cronograma de ejecución.	Mensual / Como indique el cronograma

1+13:13	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	**Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y/o equipos**	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 supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución.	Mensual / Como indique el cronograma
9	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	Alto	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Adjudicación	Con los informes de supervisión	Mensual
10	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	Alto	Contratista	Constituir póliza de cumplimiento que ampare el riesgo	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la materialización del riesgo.	Adjudicación	Mediante actividades de seguimiento por parte del ordenador del gasto a la gestión efectuada.	Mensual
11	Especifico	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	Alto	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del contrato. Demandas civiles o penales en contra de terceros	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Adjudicación	Se debe verificar que el personal involucrado en el contratoo firme la promesa de confidencialidad de la información	Mensual