

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE: SOLIDWORKS Y COLECCIÓN DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS (PDM) AUTOCAD E INVENTOR NASTRAN PARA LOS LABORATORIOS DE LA EMVI																						
N	Clase	Fuente	Etapas	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	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS 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 ejecución del 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 ejecución del objeto del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista y FAC	Seguimiento continuo por parte del usuario final del software en el Área 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	Etapas precontractual	15 de abril de 2025	Control durante el proceso precontractual	Semanal
9	General	Externo	Contratación	R. Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	1	2	BAJO	Contratista / Contratante	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	BAJO	No	Comité jurídico evaluador	Entrega de la oferta	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
10	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	2	3	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Reuniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado	Mensual