**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA UBICADOS EN EL CACOM-5 Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS DONDE LA FAC LO DETERMINE (SEGÚN ANEXO TÉCNICO). DESPLIEGUE (INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ARMADO Y DESARMADO).**

## Anexo Matriz de Riesgo implementada por Colombia Compra Eficiente

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgos | 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 | PLANEA Y EJECUTA | OPCIONAL | Desabastecimiento en el mercado de los repuestos solicitados para actividades correctivas a causa COVID19 | Retrasos en la ejecución del mantenimiento de los vehículos de extinción de incendios | 3 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 4 | MEDIO | SI | Coordinación con el área jurídica previo informe del supervisor | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución | Hasta la entrega y recibo a satisfacción | El supervisor del contrato hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo | Permanente |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | PLANEA Y EJECUTA | OPCIONAL | El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 2 | 2 | 3 | MEDIO | CONTRATISTA | Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio | 2 | 2 | 3 | MEDIO | SI | Coordinación con el área jurídica previo informe del supervisor | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución | Hasta la entrega y recibo a satisfacción | El supervisor del contrato verifica que las especificaciones técnicas coincidan y/o superen las estimadas | Permanente |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUTA PLANEA Y | OPCIONAL | No se realizan de forma oportuna el mantenimiento de los equipos. | Malfuncionamiento de los equipos, incumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 4 | MEDIO | TA CONTRATIS | Seguimiento a las actividades realizadas por el contratista | 2 | 2 | 3 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de | Hasta la entrega y recibo a satisfacción | El supervisor del contrato verifica que las especificaciones | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | y estipulaciones del contrato | | | | | | | | | | | | | inicio para la ejecución | | técnicas coincidan y/o superen las estimadas | |
| 4 | General | Externo | Contratación | Operacional | La no suscripción de las pólizas | Demora en el inicio de la ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Adjudicatario | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | no | Comité jurídico evaluador, Asesor contractual | Entrega de la oferta y garantías | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamiento del contrato | En el evento |
| 5 | General | Externo | Contratación | Operacional | La no suscripción del contrato | Demora en el inicio de la ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Adjudicatario | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | no | Comité jurídico evaluador, Asesor contractual | Entrega de la oferta y garantías | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamiento del contrato | En el evento |
| 6 | General | Externo | Contratación | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual |
| 7 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Mensual |
| 8 | ESPECIFICO | ETERNO | EJECUCION | operacionales | La mala calidad del servicio al no efectuarse los mantenimientos conforme lo establecen los protocolos de cada unos de los sistemas y equipos | inoperatividad de los sistemas electrónicos de seguridad | bajo | alto | 1 | operación | contratista | Al momento de suscribir el contrato se efectuara un cronograma de actividades que serán de continuo seguimiento y se verificara que el personal que intervienen los equiposes idóneo conforme a lo establecido en el Anexo Técnico. | bajo | alto | 1 | operación | Si | Supervisor / Contratista | Inicio mantenimiento | Fin Mantenimiento | Desde la presentacion de la oferta con la verificacion de la experiencia del contratista, y posteriormente con los controles en la ejecucuión del contrato, y seguimiento al personal que interviene los sistemas, acompañamiento de las labores realizadas en todo momento del mantenimiento | En todo momento del mantenimiento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | General | Externo | Ejecución | Riesgo social o politico | Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID . 19) | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | alto | FAC y Contratista | Seguimiento continúo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista y supervisor contrato | A partir de partir de la suscripción del Contrato | vencimiento del plazo de ejecucion | Verificacion semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno | |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES O POLITICOS | Cambio en las políticas gubernamentales o en los tratados de comercio referentes a la exportación e importación de los sistemas que requieran ser reparados en fábrica o de los repuestos requeridos por la FAC. | Retrasos en el tiempo de entrega del material aeronáutico requerido para el servicio de mantenimiento.<br><br>Retrasos en el cronograma de trabajos estipulado para el servicio de mantenimiento. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | Realizar reuniones mensuales con el supervisor del contrato, para verificar la ocurrencia del riesgo. En caso de que se haya presentado se citara al contratista para establecer responsabilidades y compromisos de ambas partes que permitan subsanar la situación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SUPERVISOR | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO. | DENTRO DE LA DURACION DEL CONTRATO. | REUNIONES MENSUALES. | MENSUAL |