ANEXO No.5

MATRIZ DE RIESGOS

Servicio de toma de fotografía profesional y video para cubrir cada una de las actividades y/o eventos programados por la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” y el Comando Aéreo de Combate No. 7, dentro y fuera de sus instalaciones.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Valoracion	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económicos	el contratista no cuente en algun momento con los recursos para movilizarse	no se registre el evento o a la actividad en la que se requiere el servicio	1	8	6	Alto	Contratista	informar con tiempo si presenta alguna situación especial que le impida llegar para cumplir con el servivio	1	4	5	Medio	NO	Supervisor	a partir del momento en el que informa la novedad	Etapa de ejecución	Estando en constante comunicación con el supervisor del contrato	a partir del momento en el que informa la novedad
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Hurto y vandalismo	Perdida de materiales o equipo. Afectaciones a terceros por el hecho ocurrido.	1	2	3	Bajo	Contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Realizando el balance cada una de las actividades.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Accidentes de tránsito	Perdida de personal, material o equipo.	1	2	3	Bajo	Contratista	tener especial cuidado en los desplazamientos con el fin de velar por su integridad fisica	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	estar al tanto de la situacion que lo redea, cambios, alteraciones	Semanalmente durante la etapa de ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público	Posible suspensión del contrato.	1	4	5	Medio	Entidad	Identificar posibles hechos o causas que afecten la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificando que no existan comunicaciones o variaciones en la normatividad estatal.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Bloqueo de vías debido a paros y/o manifestaciones	Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. Escases en el suministro de materiales o equipos.	1	4	5	Medio	Contratista	Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto.	1	4	5	Medio	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificando que se estén tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar estos hechos.	Etapa de ejecución
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios.	Productos audiovisualesde baja calidad o que no cumplan con las necesidades de la entidad	1	6	6	Alto	Contratista	Realizar ejecución y control de los procesos constructivos según lo establecido en las especificaciones técnicas y normatividad vigente.	1	4	5	Medio	NO	Contratista, y supervisión	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	supervisar permanentemente el registro de cada actividad, con el fin de garantizar se cumpla con lo tecnicamente solicitado	Etapa de ejecución
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia de los equipos.	Fallas en el equipo (camaras, lentes, tripodes, equiposde computo, luces, etc)	1	5	6	Alto	Contratista	Verificar el correcto funcionamiento de los equipos. La instalación debe ser realizada con anticipacion para preveer posibles soluciones	1	5	6	Alto	NO	Contratista y supervisión	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	revisar permanentemente el correcto funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución del contrato	Semanal
8	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Modificación de especificaciones técnicas	Modificacion en el alcance y costo del servicio	2	3	5	Medio	Entidad	El comité Técnico deberá verificar el alcance servicio y que los procedimientos descritos en las especificaciones técnicas del contrato sean las mas adecuadas para la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Comité técnico	Etapa de planeación	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	A diario durante etapa de ejecución
9	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas en el contrato.	No se suple la necesidad existente de la Entidad.	2	5	7	Alto	Contratista	Conocimiento total por parte del contratista y supervisión, sobre la totalidad de las condiciones técnicas del contrato a fin de ejecutar y verificar que se cumpla con el objeto del mismo dentro de los tiempos y costos establecidos.	1	5	6	Alto	SI	Contratista y supervisión	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificar la ficha técnica	A diario durante etapa de ejecución

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Valoracion	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Temporada de lluvias	no llegue a tiempo a las actividades o eventos planeados	3	3	6	Alto	Contratista	Preveer llegar con anticipacion a la actividad o evento, teniendo en cuenta las condiciones meteorologicas que se presentan en la region	3	1	4	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de contratación	Estar al tanto de las condicones de clima que se presentan en la region los ultimos dias	A diario durante etapa de ejecución
11	General	Externo	Ejecución	RIESGO SOCIAL O POLÌTICO	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	Contratista y FAC	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Etapa precontractual	Realizar una estructuración de forma cuidadosa a fin de que el proyecto sea atractivo para posibles oferentes y cumpla con las condiciones técnicas	Etapa de planeación

artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 : la Entidad Estatal debe "incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación" en los pliegos de condiciones o su equivalente



COMITÉ ESTRUCTURADOR