

MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y equipos.	Disminución de la ganancia esperada por el contratista	1	3	4	Bajo	Contratista	Revisión de los precios ofertados por los proponentes y considerar todas las variables que se pueden constituir en sobrecostos.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Etapas de planeación	Etapas de ejecución	Verificando las fluctuaciones del mercado, salariales y posibles alteraciones en la economía local.	Etapas de preparación de la oferta y etapas de ejecución
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, así como el asegurar integralmente los equipos que se verán comprometidos en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Verificando que se estén tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar hechos.	Etapas de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Bloqueo de vías debido a paros y/o manifestaciones prolongadas	Atraso en la ejecución del proyecto y posible incumplimiento de la forma de pago establecida en los estudios previos del contrato. Al igual que el represamiento de las ordenes de servicio del futuro contratista y que se constituye en riesgos para la Administración por la demora en prestación del servicio de los estudios ambientales y que por tanto pueden presentarse demoras en la entrega formal de resultados e informes.	1	3	4	Bajo	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	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro o manifestaciones	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Modificación de especificaciones técnicas	Modificación en el alcance y costo del proyecto	1	3	4	Bajo	Entidad	El Comité Técnico deberá verificar el alcance del proyecto y que los procedimientos descritos en las especificaciones técnicas del contrato sean las más adecuadas para la ejecución del contrato, es decir, que en el anexo técnico comprenda todos los estudios ambientales que la autoridad ambiental o sanitario puedan requerir.	1	3	4	Bajo	NO	Comité técnico	Etapas de planeación	Etapas de ejecución	Verificar antes de la ejecución de las actividades, cuál es su alcance y si realmente suplen las necesidades.	Durante la estructuración y en supervisor del contrato durante la ejecución.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas en el contrato.	No se supe la necesidad existente de la Entidad.	2	5	7	Alto	Contratista	Conocimiento total por parte del contratista y supervisión del contrato, 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	Etapas de ejecución	Liquidación	Llevar un control adecuado de la ejecución del contrato conforme a los procedimientos establecidos por la FAC.	Semanal
6	Específico	Externo	Selección	Económicos	Ofertas artificialmente bajas.	Puesto en riesgo el proceso de selección e incumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de adjudicarse.	2	3	5	Medio	Contratista	Se solicita al oferente para que explique las razones que sustentan el valor por el ofertado, queda a discreción del comité económico el rechazo o la continuidad	1	3	4	Bajo	NO	Comité Estructurador	Desde el proceso de selección	Hasta el cierre proceso de selección	Llevar un control adecuado de la ejecución del contrato conforme a los procedimientos establecidos por la FAC.	Mensual

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.


YESID CHIRINA YESID FERNANDO
 COMITÉ ESTRUCTURADOR