

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DEEP SEA ELECTRONICS DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA."

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después				¿Afecta la ejecución 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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL COVID 19	DIFICULTADES PARA LLEGAR A GAORI - RETRASO EN EL MANTENIMIENTO	2	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ ANTICIPARSE A LAS DIFICULTADES DE MOVILIDAD	1	3	3	BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	UNA VEZ SE ENVÍA AL CONTRATISTA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REUNIONES DE SEGUIMIENTO	MENSUAL
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	2	2	4	2	CONTRATISTA	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	2	2	4	2	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISION	MENSUAL
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO LO CUAL PUEDE ALTERAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO GENERANDO VARIACIÓN EN PRECIOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS	AFECTARÍA LA PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	SOLICITAR AL OFERENTE MANTENER LOS PRECIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y EFECTUAR PROYECCIONES	MENSUAL
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS TARIFAS DE IMPUESTOS, EN LA NORMATIVIDAD DEL MERCADO, NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE CALIDAD	SOBRECOSTO DEL CONTRATO	1	1	2	2	CONTRATISTA	ESTUDIOS DE MERCADO, ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO, SOLICITUD APOYOS PRESUPUESTALES, ANÁLISIS ECONÓMICOS	1	1	2	2	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISION	MENSUAL
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	DEFICIENCIA EN LA PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.	FALLA DEL EQUIPO Y DESABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AL SITIO RADAR	2	2	4	2	CONTRATISTA	VERIFICACION DE LAS EXISTENCIAS DE LOS ELEMENTOS	2	2	4	2	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISION	MENSUAL

6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	FALTA DE IDONEIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO.	AUMENTO DE LAS FALLAS DEL EQUIPO Y REPARACIONES MAYORES	2	2	4	2	CONTRATISTA	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES Y CAPACITACION DEL PERSONAL	2	2	4	2	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISION	MENSUAL
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	DEFICIENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS.	DESABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AL SITIO RADAR	2	2	4	2	CONTRATISTA	SUPERVISION Y LA ELABORACION DE ACTAS E INFORMES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EJECUTADOS	2	2	4	2	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	LIQUIDACION DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISION	MENSUAL
8	Especifico	Externo	Ejecución	AMBIENTAL	RIESGO QUE NO SE CUMPLA CON LO DESCRITO EN LA RESOLUCIÓN 350 DEL 01 DE MARZO DEL 2022, CRITERIOS Y CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES APLICANDO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	3	3	7	ALTO	Contratista	EXIGIR AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 350 DEL 01 DE MARZO DEL 2022	4	4	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO