MATRIZ DE RIESGOS

No.	1	2	3	4
Clase	Específico	Específico	Especifico	Especifico
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Económicos	Regulatorios	Económico	Tecnológicos
Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Desabastecimiento y/o especulación dentro del mercado propio de los insumos que no permita llevar a cabo el objeto del contrato.	Cambios en las tarifas de impuestos, en la normatividad del mercado, , normas de carácter técnico y de calidad	Cambio de la TRM y/o aumento de los precios de las partes	Falta de suministros
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Sobrecosto del contrato	Sobrecosto del contrato	Desequilibrio económico. Desfinanciamiento que obligue a la reducción del número de mantenimientos requeridos	Desabastecimiento de suministros que incurriría en el no cumplimiento de mantenimientos correctivos en los que se requiera cambio de partes
Probabilidad	1	1	3	2
Impacto	1	1	4	5
Calificación total	2	2	4	5
Prioridad	2	2	Alto	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Controles a ser implementados	Pólizas de cumplimiento y calidad del servicio, verificación de alcances y anexos técnicos.	Estudios de mercado, estructuración del proyecto, solicitud apoyos presupuestales, análisis económicos	El proveedor al momento de cotizar debe prever el promedio que el dólar estima mantener para los siguiente 12 meses, en caso de requerir algún repuesto que deba ser comprado en el exterior que no afecte ya que se planeó tener un margen de adquisición que cubra la entrega de los elementos sin costo adicional para la FAC, ya que se contempló al momento de cotizar	Acuerdos de tiempo de servicio en las especificaciones técnicas
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1	2	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	1	2	2
Impacto después del tratamiento — Calificación	2	2	4	3
Impacto después del tratamiento — Calificación total	2	2	4	3
¡Afecta el equilibrio económico del contrato?	No	No	SI	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisor contrato	Supervisor contrato	FAC- CONTRATISTA	FAC-CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A partir perfeccionamiento contrato	A partir perfeccionamiento contrato	10 días después de la firma de contrato	10 días después de la firma de contrato
Monitoreo y revisión — ¡Cómo se realiza el monitoreo?	Informes de supervisión	Informes de supervisión	Plazo de ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato
Monitoreo y revisión — Periodicidad ¡Cuándo?	Mensual	Mensual	Acompañamiento de la FAC en el análisis y planeación para la ejecución de los mantenimientos con el fin de priorizar aquellos que requieran la adquisición de partes en el exterior y evitar un desfinanciamiento	Acompañamiento de la FAC en el análisis y planeación para la ejecución de los mantenimientos