PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DE GRAN CAPACIDAD Y MENOR CAPACIDAD

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	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
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
1	Especifico	Externo	CONTRACTUAL	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Está asociado con los diferentes elementos de contenido tecnológico que pueden afectar la consecución de los resultados esperados con la contratación.	Que no se cumpla con el objeto o finalidad prevista con la contratación, situación que afectaría de manera grave el servicio que se prentende prestar por la Administración.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá ajustarse a los requerimientos o especificaciones técnicas de los equipos o herramientas objeto del contrato	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la suscripcion d acta de recibo a satisafaccion final
2	General	Externo	EJECUCIÓN	RIESGOS LOGÍSTICOS	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la realizacion de los mantenimientos en las condiciones pactadas en el contrato.	Que se deriven mayores costos para el contratista en al ejecución del contrato o, que no se cumpla con los tiempos de recibo de los trabajos de mantenimiento.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar permanente seguimiento al cronograma de actividades proyectado para la ejecución del contrato. El contratista deberá documentar el hecho fortuito que justifique la ampliación de la ejecución.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la suscripcion de acta de recibo a satisafaccion final
3	Especifico	Externo	CONTRACTUAL	RIESGOS DE CALIDAD	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la vida útil o calidad de los bienes a consecuencia de los trabajos realizados en los mantenimientos.	Que se pueda afectar la prestación de los servicios a cargo de la entidad por la falta o deficiencia en la calidad de los de los trabajos realizados en los mantenimientos a los equipos suministrados.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento estandarizados en el sistema integrado de gestion de calidad de la empresa prestadora del servicio.	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la finalizacion de las garantias de calidad y correcto funcionamiento
4	General	Externo	EJECUCIÓN	RIESGO DE MAYORES PLAZOS DE EJECUCIÓN	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos.	Que se pueda afectar la prestación de los servicios a cargo de la entidad por la demora en la disponibilidad de los servicios contratados.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Adoptar y observar de manera estricta un plan de trabajo y cronograma de actividades de los técnicos, asi como, las actividades de importacion y puesta en operación de los equipos.	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final.
5	Especifico	Externo	Contractual	RIESGOS SEGURIDAD OPERACIONAL	Esta referido a los eventos que pueden impactar los servicios de aeronavegación y de aeródromos.	Que se pueda afectar la prestación de los servicios a cargo de la entidad por la demora en la disponibilidad de los equipos por el mantenimiento contratado.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Adotar y observar de manera estricta un plan de gestión de calidad y seguimiento a las actividades de los tecnicos y mantenimiento de los bienes.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la finalizacion de las garantias aprobadaspor la Entidad.

PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	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	¿C
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					
6	General	Externo	Contractual	RIESGO ECONÓMICO	Derivado del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulacion de los mismos.	Que el objeto contractual, no pueda ser llevado a cabo por condiciones macroeconomicas no previsibles.	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Análisis del comportamiento histórico de precios, repuestos y de la incidencia que estos puedan tener en el contrato	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final.	cro eje
7	General	Externo	Contractual	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Son aquellos que se deriban por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables y predicivles, como cambio de la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.	Demoras en entrega o plazos de ejecucion por fuerza mayor o caso fortuito.	4	2	6	ALTO	AEROCIVIL CONTRATISTA.	Estrategias en busca de alternativas para dar cumplimiento con los tiempos de ejecucion y entrega del objeto contractual.	2	1	3	BAJO	SI	AEROCIVIL CONTRATISTA.	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final.	cr ej
8	General	Externo	Precontractual y contractual	RIESGO FINANCIERO	Tiene 2 componentes basicos: riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez y riesgo de las condiciones finacieras.	que no se lleve acabo la ejecucion del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Revision objetiva de los indices financieros.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA.	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final.	E mi do
9	General	Externo	Precontractual	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamenterios previsibles que afecten el equilibrio contractual.	Mayores costo y demoras en la ejecucion.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Estudio de mercado acorde con la regulación vigente.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	Estudios previos	Hasta pliegos definitivos.	An re vig
10	General	Externo	Contractual	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes.	Mayores costo y demoras en la ejecucion.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Monitoreo de los datos estadisticos o fuentes oficiales.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final.	m de co a l m na
11	General	Externo	Contractual	RIESGOS AMBIENTALES	Son condiciones ambientales o ecologicas exigidas para el manejo y disposición final de los insumos utilizados en los diferentes mantenimientos.	Se configuren daños ambientales causados por mala gestion de los residuos que puedan afectar el ecosistema.	2	3	5	MEDIO	Contratista	El contratista debera presentar un plan para el menejo y disposicion final de los insumos a utilizar e incluir tambien la contencion de derrames de hidrocarburos que se puedan ocasionar.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisafaccion final	R ve re m

FUNCIONARIO ESTRUCTURADOR DEL PROYECTO

Nombre: William Hernando Rubiano León

Cargo: Bombero Aeronautico grado 13

Firma

COORDINADOR GRUPO SEI NACIONAL

Nombre: Jorge Edilberto Alvarado Navarro

Cargo: Bombero Aeronautico grado 13 C. G. SEI Nal.

Firma

ÁREA EJECUTORA RESPONSABLE

Nombre: Angela Inés Paez Pinzeros

Cargo: Directora Servicios Aeroportuarios

Firma