MATRIZ DE RIESGO Mantenimiento correctivo FASE 3 a todo costo de los vehículos de bomberos OSHKOSH T-3000, CHEVROLET KODIAK y FORD 350 SUPER DUTY de la estación de bomberos del Comando Aéreo de Combate No. 1. Según ficha técnica.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgos	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEA Y EJECU	ECONOMICO	Comportamiento del mercado, y Disponibilidad de los Materiales.	Afecta directamente la ejecución del objeto contractual.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificación del contratista de la Disponibilidad del mercado que requiera, así como la disponibilidad de Materiales en el menor tiempo posible.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Verificación y actualización de proveedores, la variación de precios en el mercado y valor de en el mercado.	QUINCENAL
2	GENERAL	INTERNO	PLANEA Y EJECU	POLITICOS	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales y económicos.	Afecta directamente la ejecución y satisfacción del objeto contractual.	2	2	4	BAJO	FUERZA AEREA	Seguimiento por parte de la administración en la planeación y ejecución de los cambios políticos para que el proceso se cumpla a cabalidad.	1	2	3	BAJO	SI	FUERZA AEREA	Etapa precontractual y contractual.	Etapa contractual.	Control y verificación del estado actual en cuanto a aspectos políticos y sociales que puedan afectar la ejecución del contrato.	MENSUAL
3	GENERAL	INTERNO	PLANE Y EJECU	FINANCIEROS	Cambios inesperados en lo contemplado en el contrato, afectando la disponibilidad económica.	Afecta el desarrollo directamente del objeto del contrato.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento del contratista a las Actividades contratadas y a desarrollar en el contrato como garantías y capacitación al personal.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Actualización Continua del cronograma de Actividades.	SEMANAL
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	Afectar la entrega de los bienes y trabajos a satisfacción a la hora y fecha prevista dentro del contrato por la ocurrencia de eventos naturales (inundaciones, derrumbes en la carretera, paros transportadores, temblores, etc.).	Afecta directamente la Ejecución del Proyecto.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar verificación a la hora de la ejecución y la entrega de los bienes y servicios, así como el cumplimiento de licencias.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Verificación a las diferentes zonas de acceso y control, así mismo monitoreo del clima y del sistema de transporte nacional.	MENSUAL

TC. NELSON ARMANDO RODRIGUEZ NOPE
Gerente de Proyecto