Tabla 1 - Matriz de Riesgos

Servicios de ensayos y análisis técnicos a las piezas aeronáuticas involucradas en investigaciones de sucesos de seguridad operacional (accidentes e incidentes), en la Fuerza Aérea Colombiana

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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	Valoracion del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Que el contratista no presente los documentos previstos para la celebracion del contrato o la presentacion de la documentacion sea tardia	Que no se cumpla el cronograma y o adjudicacion del contrato.	3	1	4	**BAJO**	CONTRATISTA	Que el contratista este pendiente del proceso y cronograma del contrato.	2	1	3	**BAJO**	NO	CONTRATISTA/FAC	DURANTE EL PREFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	DURANTE EL PREFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	DIARIO
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Que no se presenten contratistas para postularse a la celebracion del contrato.	Que no se adjudique el contrato.	2	5	7	**ALTO**	CONTRATISTA/ FAC	Que el contratista este pendiente del proceso y cronograma del contrato.	2	1	3	**BAJO**	NO	CONTRATISTA/FAC	DURANTE EL PREFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	DURANTE EL PREFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	SEMANAL
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Que se presenten daños a las piezas objeto de analisis por parte del personal del laboratorio.	Que no se pueda determinar la causa de la falla de la pieza.	2	5	7	**ALTO**	CONTRATISTA	Aclaracion de deberes y responsabilidades y supervision por parte de la FAC/Correcto embalaje de las piezas.	1	3	4	**BAJO**	NO	CONTRATISTA/FAC	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA/RECORDAR RESPONSABILIDADES	SEMANAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Daños en algun equipo del laboratorio contratado	Que no se pueda analizar la pieza en el tiempo requerdido	1	3	4	**BAJO**	CONTRATISTA	Dentro del contrato esta estipulado que el contratista puede subcontratar con otros laboratorios despues de analizar precios supervisor FAC.	1	2	3	**BAJO**	NO	CONTRATISTA/FAC	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	EN EL EVENTO
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Que las piezas objeto de analisis sean extraviadas por parte del contratista.	No determinar causa del daño de lla pieza.	2	5	7	**ALTO**	CONTRATISTA	Aclaracion de deberes y responsabilidades/ supervision por parte de la FAC/adecuado embalaje de las piezas.	2	3	5	**MEDIO**	NO	CONTRATISTA/FAC	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	DIARIO
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO DE LA NATURALEZA	Que las instalaciones donde se encuentan ubicadoslos equipos del laboratorio presenten algun tipo de daño por un evento o desastre natural.	Destrucción /daño o pérdida de la pieza/no ejecucion del contrato	1	5	6	**ALTO**	CONTRATISTA	Inmediatamente realizada la prueba a la pieza, esta deberaser retornada a la FAC /supervision del supervisor FAC	1	3	4	**BAJO**	NO	CONTRATISTA/FAC	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	DIARIAMENTE
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Incumplimiento por parte del contratista. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	2	3	**Bajo**	CONTRATISTA	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios.	1	2	3	**Bajo**	SI	CONTRATISTA - FAC	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Reuniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado	Mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de materia prima, entre otros, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	3	5	8	**Alto**	Fac y Contratista	Para mitigar este riesgo es obligación y responsabilidad del contratista informar a oportunamente cualquier tipo de circunstancia sobre esta situación que ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	1	1	2	**Bajo**	SI	Contratista y Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Verificar la variación de los precios del mercado y ajustar los items que estén sujetos a la variación de TRM de acuerdo a las necesidades de la entidad, previa aprobación del ordenador del gasto.	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en la legislación tributaria y aduanera que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la suscripción del Contrato.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	**Medio**	Contratista	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema.	1	2	3	**Bajo**	SI	Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Suscripción del Acta de recibo final	Verificación de la normatividad vigente	Mensual