MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARARRALLOS PARA EL ALMACEN DE ARMAMENTO TERRESTRE DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No 10 DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

N	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/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	Externo	Planeación	Social o político	Cambio de régimen político	Nuevas obligaciones para las partes	1	1	2	bajo	Entidad	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto	Planeación	Adjudicación	Mantener actualizada la normatividad	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posible aplazamiento del contrato por causas ajenas a las partes, por razones internas de la EMAVI o incapacidades médicas, o cualquier otro tipo de variables que no dependan de las partes	Se debe efectuar otro proceso de contratación para dar continuidad al cumplimiento de las tareas encomendadas	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión permanente del cumplimiento de las actividades y entregables previstos	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	A partir de la ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	Permanente revisión de los entregables proyectados	Mensual

3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	bajo	Entidad	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
4	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Riesgos de fuerza mayor o caso fortuito asegurables, referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/u operación del contrato por causas derivables de desastres naturales	Incumplimiento o parálisis del contrato	3	3	6	alto	50% contratista 50% entidad	Seguimiento en la ejecución, control por parte del supervisor y contratista, debido proceso	2	2	4	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma

5	General	Externo	Ejecución	Social o político	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Parálisis o prórroga en la ejecución del contrato	3	4	7	alto	50% contratista 50% entidad	El supervisor y contratista deberán estar informando de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato	3	4	7	alto	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	Hurto y/o vandalismo	Pérdida de materiales o elementos, parálisis o prórroga en la ejecución del contrato, afectaciones a terceros	1	2	3	bajo	contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, así como el asegurar integralmente los bienes que se puedan ver comprometidos en la ejecución del contrato.	1	2	3	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
7	General	Externo	Ejecución	Operacional y financiero	Falta de consecución de recursos por parte del contratista que soporten la ejecución del contrato	Incumplimiento y/o suspensión del contrato	3	4	7	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la EMAVI en caso de posible incumplimiento	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma

8	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Que solicite cambiar o ajustar valores durante la ejecución	1	1	2	bajo	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la EMAVI en caso de posible incumplimiento para iniciar debido proceso o ajustar valores si es procedente	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y/o equipos	Disminución de la ganancia esperada del contratista	1	3	4	bajo	contratista	Considerar variables que pudieran aumentar el costo del contrato	1	2	3	bajo	SI	Contratista	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	La no detección de algún defecto o error generado por el contratista durante la ejecución del contrato	Incumplimiento o parálisis del contrato	2	4	6	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato conforme a las especificaciones técnicas requeridas	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta liquidación según aplique y/o el término de la garantía técnica	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma

TECNICO PRIMERO GOMEZ LONDOÑO ALBERTO
Tecnico Especialista Contratación
Comité Estructurador Técnico