# MATRIZ DE RIESGOS

ADQUISICIÓN , INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA LA AULA MÁXIMA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN - GRUAC.

| 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posible aplazamiento del contrato por causas ajenas a las partes, por razones internas de la EMAVI, 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 la ficha técnica y cronograma. | 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 |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Posible aplazamiento del contrato por transporte e importación de los elementos, por causas ajenas a las partes, por razones externas de la EMAVI, o cualquier otro tipo de variables que no dependan de las partes. | Se debe efectuar ampliación del plazo de ejecución del contrato para dar continuidad al cumplimiento de las tareas encomendadas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión permanente del cumplimiento de la ficha técnica y cronograma | 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 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el contratista se retire antes del plazo de ejecución del contrato. | Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia/ informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | A partir de la ejecución del contrato | Fecha termino ejecución del contrato | En la adjudicación. | Mensual |

| 7 | 6 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|
| Específico | Específico | General | General |
| Externo | Externo | Externo | Externo |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Riesgos Operacionales | Riesgos Operacionales | Riesgos Operacionales | Riesgos Operacionales |
| RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD Y MALA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Perdida De Elementos Y/O Equipos | Que El Contratista No Cumpla Con Las Especificaciones Mínimas Del Presente Proceso | Que El Contratista No Cumpla Con El Plazo De Ejecución Del Contrato. |
| NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | En La Entrega De La Actividad Que Requiere Ser Atendida | No Ejecución Del Contrato De Acuerdo A Lo Establecido En Las Especificaciones Técnicas. | Sanción por parte de la entidad al contratista. |
| 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 3 | 3 |
| Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Bajo | Riesgo Medio |
| Contratista | Contratista | Contratista | Contratista |
| REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE SUPERVISIÓN EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A | Revisión permanente del cumplimiento de la ficha técnica y cronograma | Reducir La Probabilidad De Ocurrencia/ En La Adjudicación Del Contrato. Informar Sobre Las Obligaciones De Las Partes | Reducir El Riesgo Dándole A Conocer Al Contratista Que Cuenta Con Un Recurso Llamado Prorroga |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| Riesgo Bajo | Riesgo medio | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo |
| No | No | No | No |
| Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
| A partir de la ejecución del contrato | A partir de la ejecución del contrato | A partir de la ejecución del contrato | A partir de la ejecución del contrato |
| Fecha termino ejecución del contrato | Fecha termino ejecución del contrato | Fecha termino ejecución del contrato | Fecha termino ejecución del contrato |
| Permanente revisión de los entregables proyectados, informes de supervisión. | Permanente revisión de los entregables proyectados, informes de supervisión. | Permanente revisión de los entregables proyectados | Permanente revisión de los entregables proyectados |
| Mensual | Mensual | Mensual | Mensual |

| 12 | 10 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|
| Específico | Especifico | General | Especifico |
| Externo | Externo | Externo | Externo |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Riesgos Operacionales | Riesgos Operacionales | Riesgos Operacionales | Riesgos Operacionales |
| Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y/o equipos | RIESGO DE SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS QUE SE REQUIERAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MALA DISPOSICIÓN EN LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | NO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES |
| Disminución de la ganancia esperada del contratista | QUE LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA, SE RETRASE | QUE ORDENEN LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SANCIÓN POR LAS ENTIDADES COMPETENTES | QUE SE SOLICITE SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |
| 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 5 | 5 |
| bajo | Riesgo Alto | Riesgo Alto | Riesgo Bajo |
| contratista | Contratista | Contratista | Contratista |
| Considerar variables que pudieran aumentar el costo del contrato | EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER QUE LOS DESPLAZAMIENTOS SE REALICEN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD | EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR AL SUPERVISOR LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS. | EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE TODOS LOS EMPLEADOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD LOCAL Y NACIONAL QUE |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| bajo | Riesgo Medio | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo |
| SI | No | No | No |
| Contratista | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
| Ejecución del contrato | A partir de la ejecución del contrato | A partir de la ejecución del contrato | A partir de la ejecución del contrato |
| Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o | Fecha termino ejecución del contrato | Fecha termino ejecución del contrato | Fecha termino ejecución del contrato |
| Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de | Informes de supervisión. | Informes de supervisión. | Informes de supervisión |
| Mensual / Como indique el cronograma | Mensual | Mensual | Mensual |

| 16 | 15 | 14 | 13 |
|---|---|---|---|
| General | General | General | General |
| EXTERNO | EXTERNO | Externo | Externo |
| CONTRATACION | CONTRATACION | Ejecución | Ejecución |
| Operacional | Operacional | Económicos | Tecnológico |
| Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de contratacion o que su presentacion sea tardía | Riesgo de que no se firme el contrato | Fluctuación de la moneda con tendencia a la alta, respecto a los cambios de la TRM | Riesgos Tecnológicos. Implementación de nueva tecnología. |
| falta de requisitos de ejecucion | Demora en el inicio del Contrato | Se incrementa el valor del contrato | Retrasos o incumplimiento total del contrato. |
| 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 6 | 6 | 4 |
| Riesgo alto | Riesgo alto | Riesgo alto | Bajo |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA | FAC - Contratista | Entidad Estatal |
| Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar las polizas ya que esta es requisito de ejecucion del contrato Contrato. Ejecución de | Comunicación al contratista de las consecuencias de la no suscripcion del Contrato, suscrpción del contrato con el oferente habilitado en segundo | Verificar la proyección en la fluctuación de la TRM emitidas por el Banco de la República durante el periodo de ejecución del contrato, teniendo en | Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del Contrato. |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | 2 |
| Medio | Medio | Medio | Bajo |
| NO | NO | Si | No |
| FAC | FAC | FAC - Contratista | Supervisor del contrato |
| A partir de la suscripción del Contrato | A partir de la adjudicación del Contrato | Desde el perfeccionamiento del Contrato y durante su | Durante la etapa de planeación y estructuración del Contrato |
| Aprobación de las pólizas | Suscripcipión del Contrato | Ejecución de los recursos asignados para el Contrato | Durante la etapa de ejecución del Contrato |
| Verificación de la publicación de las Garantías en el SECOP II | Verificación de la suscripción del Contrato en el SECOP II | A través del análisis del sector y con los respectivos soportes que aporte el Contratista, mediante el cual evidencie la | Control FAC |
| Una vez sea firmado el Contrato | Una vez sea adjudicado el Contrato | Semanal | Durante la etapa de ejecución del Contrato |

| 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|
| General | General | General | General |
| Externo | Externo | Externo | Externo |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Planeación |
| Social o político | De la naturaleza | Regulatorio | Social o político |
| Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | 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 | 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 tributarias | Cambio de régimen político |
| Parálisis o prórroga en la ejecución del contrato | Incumplimiento o parálisis del contrato | Nuevas obligaciones para las partes | Nuevas obligaciones para las partes |
| 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 6 | 4 | 2 |
| alto | alto | bajo | bajo |
| 50% contratista 50% entidad | 50% contratista 50% entidad | Entidad | Entidad |
| El supervisor y contratista deberán estar informando de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato | Seguimiento en la ejecución, control por parte del supervisor y contratista, debido proceso | Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del | La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 4 | 2 | 2 |
| alto | bajo | bajo | bajo |
| SI | SI | SI | SI |
| Contratista - Supervisor del contrato | Contratista - Supervisor del contrato | Comités estructuradores, gerente de proyecto | Comités estructuradores, gerente de proyecto y |
| Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en | Planeación |
| Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o | Adjudicación |
| Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de | Mantener actualizada la normatividad |
| Mensual / Como indique el cronograma | Mensual / Como indique el cronograma | Mensual / Como indique el cronograma | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 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 | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | Contratista - Supervisor del contrato | Ejecución del contrato | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de | Mensual / Como indique el cronograma |
| 22 | Especifico | Extemo | Ejecución | Riesgos Operacionales | FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA | DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | EVITAR EL RIESGO/VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES (JURÍDICO, | Evaluación de los comités | Evaluación de los comités | Permanente revisión de los entregables proyectados | Mensual |

Jecser Grajales

**Teniente Jecser Yessid Grajales Castañeda**
**SERED-GRUAC**
**Comité Estructurador Técnico**