MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	ETAPA					Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	
			PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	EJECUCIÓN	POSTENTREGA										Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	¿Periodicidad Cuando ?
1	General	Externo				X		Económico	Comportamiento del mercado, fluctuación de precios de insumos	Desabastecimiento en los materiales para la ejecución. Paralización de la obra	3	4	7	Alta	100% Contratista	El contratista deberá llevar a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia tributaria que afecten la ejecución del contrato. Así mismo mediante la compra inmediata de los bienes una vez se firme el contrato entre las partes.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor FAC y Contratista	Supervisor FAC y Contratista	Plazo ejecución contrato	Verificación de comportamiento económico por contratista. Informe a supervisores	Semanal
2	General	Externo				X		Social	Paros sociales, ataques de grupos armados ilegales, por la situación de orden público	Impiden el transporte de personal, materiales y equipos. Llegada tardía de materiales y personal para la ejecución de la obra	3	3	6	Alta	50% Contratista 50% Contratante	El contratista dará y mantendrá verificación constante del plan de acción para el transporte de bienes, insumos y del personal requerido para la buena ejecución del proyecto. Así mismo la Fuerza Aérea junto con el resto de las Fuerzas Militares mantendrán el orden público para evitar disturbios	2	3	5	Medio	SI	Supervisor FAC y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Verificación de comportamiento social por contratista. Informe a supervisor	Diaria
3	General	Externo				X		Operacional	El valor previsto no cubra la totalidad del proyecto, prorrogas de ejecución, personal técnico insuficiente o no adecuado.	El valor previsto no cubra la totalidad del proyecto, prorrogas de ejecución, personal técnico insuficiente o no adecuado.	2	4	6	Alta	100% Contratista	El contratista deberá llevar un plan de contingencia que respalde la posible mala estimación de las fechas de ejecución, además de cumplir con la evaluación económica de los bienes e insumos requeridos, proyectando el comportamiento durante la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Comité Estructurador FAC y Contratista	Desde recepción de ofertas	Plazo ejecución contrato	Control FAC	Semanal

4	**General**	**Externo**				**X**		**Regulatorio**	Cambios en las tarifas, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Modificación contractual, sobrecostos para el contratista. Cero utilidades. Desfinanciación del proyecto.	2	3	5	**Medio**	**100% Contratista**	El contratista deberá verificar la vigencia de todas y cada una de las normas que hacen parte del proyecto, así como realizar la totalidad de las compras de insumos y bienes para evitar precios volátiles por agentes externos	1	2	3	**Bajo**	SI	Supervisor FAC y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control quincenal FAC	Quincenal
5	**Específico**	**Externo**				**X**		**Naturaleza**	Catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, vientos exorbitantes, incendios no provocados)	La no culminación de la totalidad de las actividades, inicialmente contratadas. Pérdidas totales o parciales en bienes. Pérdidas humanas o lesiones.	1	5	6	**Alto**	**50% Contratista 50% Contratante**	El contratista deberá hacer un estudio exhaustivo, que busque minimizar los daños y las pérdidas humanas en caso de algún tipo de fenómeno de la naturaleza. Así mismo la FAC, por medio de la supervisión verificara planes de evacuación, contingencia, seguridad industrial y primeros auxilios.	1	3	4	**Bajo**	SI	Supervisor FAC y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control FAC y Contratista	Diario
6	**General**	**Externo**				**X**		**Tecnológico**	Suspensión en servicios Públicos.	Demoras en la ejecución daños en lo ya ejecutado, modificación de contrato	3	3	6	**Alto**	**100% Contratista**	El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las regulaciones de la Unidad y/o operador de red en cuento a los daños de los equipos	1	2	3	**Bajo**	SI	Supervisor FAC y Contratista	Desde el acta de inicio	Plazo ejecución contrato	Control FAC	Mensual
7	**Específico**	**Externo**				**X**		**Jurídico**	Pandemia COVID 19, que puede generar suspensiones del contrato y/o liquidación del mismo, por cuarentenas prolongadas, falta de personal capacitado o enfermedad	Retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y/o liquidación del mismo	3	3	6	**Alto**	**Entidad/Contratista**	Tanto la entidad como el contratista deben implementar todos los controles previstos en la circular 003 del 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección social, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 222 del 25-02-2021, por la cual se extiende la emergencia sanitaria hasta el 31-05-2021	2	3	5	**Alto**	SI	Contratante/ contratista	En la etapa de ejecución del contrato	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento	Quincenal