ANEXO N° 6 MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

"OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el servicio	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa cuente con el personal requerido	En cada actividad a ejecutar
2	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Mala calidad en la ejeción de la obra	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual y/o el cronograma de obra	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance	Mensual
3	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Accidentes laborales del personal asignado por el contratista que ejecuta la obra	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega de los ítems de obra.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación de afiliación a riesgos laborales de los operarios que prestarán los servicios	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Con la presentación de los perfiles
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en suministro de materiales, materias primas o insumos necesarios para la ejecución de la obra	Demora en el inicio de la ejecución y/o en el cronograma de obra	5	2	7	Riesgo alto	Ajustetari o	Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales más utilizados en el almacén de la obra	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratista	Con la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Afectación de redes de servicios públicos o privados	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales. Fallas en los procesos constructivos propuestos en la obra	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Revisión del proyecto y verificar la implementación de las posibles redes cercanas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Revisión de las redes existentes y verificación en sitio con topografía	Mensual
6	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución del amparo de salarios	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago informes de supervisión	Mensual
7	General	Externo	Ejecucion	R. Sociales	Paros, asonadas, disturbios, bloqueos de vías que impidan la movilidad del personal	Afecta el dinamismo en la entrega y ejecución de los trabajos	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte del supervisor, durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Con los informes de supervisión	Mensual
8	General	Externo	Ejecucion	Juridico	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y /o cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Demoras en la entrega del objeto contractual	4	4	8	Riesgo alto	Contratante /Contratista	Establecer controles por el supervisor para poder continuar la ejecución. Rediseñar las actividades que posiblemente se vean afectadas por el cambio de normatividad	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Establecer alternativas en el acta de inicio y demás actas durante la ejecución	Semanal
9	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Que el proceso se declare desierto	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto por variaciones en el dolar.	2	3	5	Riesgo medio	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	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Haciendole seguimiento y requerimientos al contratista para que entregue oportunamente los documentos para realizar los pagos correspondiente	Durante el término de ejecución del contrato
10	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes	Desfinanciamiento	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos	Semanal
11	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Intervención económica al contratista por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	Posibilidad de no ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Inicio del debido proceso/Cesión del contrato	1	2	3	Riesgo Menor	SI	Entidad	Desde la materialización del riesgo.	Liquidación	Mediante actividades de seguimiento por parte del ordenador del gasto a la gestión efectuada.	Etapa de ejecución
12	Especifico	Interno	Contratacion	Regulatorio	Revelación de información confidencial a que tenga acceso el contratista en la ejecución de la obra a un tercero no autorizado	Vulneración de la seguridad de la unidad militar aerea. Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Aplicación de las clausulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros	1	2	3	Riesgo Menor	NO	Entidad	Hasta el vencimiento de las garantias	Liquidación	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información	Etapa de contratación
13	Especifico	Interno	Contratacion	Regulatorio	Retrasos en la iniciación del contrato por falta de aceptación del contrato por parte del contratista.	Atraso en el inicio del seguimiento del contrato. Atraso en el inicio de la ejecución.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de multas por seriedad de la presentación de la oferta.	1	2	3	Riesgo Menor	NO	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, especificamente en el perfeccionamiento del contrato mensual	Mensual
14	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	El cambio en la normatividad legal aplicable impuesta por el gobierno nacional inobservancia de la nueva normatividad.	Contratista	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y cumplimiento de la normatividad	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de la ejecuccion del contrato	Hasta el plazo de ejecución del contrato.	Cumplimiento por parte del contratista de la nueva normatividad expedida durante la ejecución del contrato	Diariamente

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE
Comité Estructurador Técnico