

MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TODA LA MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO AGRICOLA PARA EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE

No	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción (Del postulado y / como postulado)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A qué se le va a seguir?	Tratamiento/Condiciones de implementación	Impacto después del tratamiento				Fecha estimada de inicio de implementación del tratamiento	Fecha estimada de inicio de ejecución del contrato	Fecha estimada de fin de ejecución del contrato	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total	Calificación total				¿Cómo se va a monitorear el cumplimiento?	Frecuencia de monitoreo
1	General	Interno	Ejecución	R. Operativa	Dificultades de transporte, factores climáticos e importación de repuestos y accesorios para realizar el mantenimiento	Que se generen demoras en la ejecución del contrato poniendo en riesgo las actividades operativas y logísticas	2	3	5	Medio	100% Contrata	Verificar el correcto cumplimiento del cronograma pactado	1	1	2	si	Supervisor FAC y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Plazo ejecución contrato	Verificación por parte del supervisor	Desde el inicio del contrato
2	General	Interno	Ejecución	R. de la materia, R. Ambiental, R. Económico	Extraneidades que no permitan la entrega de bienes y/o servicios en las condiciones y fecha	Que se incrementen los costos de la entrega de los servicios dado la imposibilidad de cumplir con el cronograma establecido	2	3	5	Medio	100% Contrata	Verificar el correcto cumplimiento del cronograma pactado	1	2	3	si	Supervisor FAC y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Plazo ejecución contrato	Verificación por parte del supervisor	Desde el inicio del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los repuestos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Aumento de los precios referentes a los repuestos necesarios para ejecutar los mantenimientos requeridos de acuerdo a ficha técnica	2	1	3	Regimen de	Contrata	Asegurar la totalidad de los insumos al inicio del contrato para fijar precios y mantener stock de repuestos	1	2	3	si	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el plazo ejecución contrato	Control ENTIDAD	mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsible, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Demoras en la ejecución de actividades propias del objeto contractual.	1	2	3	Regimen de	Contrata	Establecer permanente comunicación con el contratista, así mismo, llevar a cabo la programación de un programa de actividades, con el fin de controlar la ejecución del proceso	1	2	2	si	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el plazo ejecución contrato	Control ENTIDAD	mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operativa	calidad deficiente en la ejecución de las actividades propias de la ficha técnica e incumplimiento parcial o total de contrato	La no satisfacción de la necesidad de la entidad	3	4	7	Rango alto	Contrata	Para evitar la materialización de este riesgo, se hace necesario que la supervisión del contrato verifique la ejecución de las actividades de manera permanente, con el fin de controlar la correcta ejecución de las mismas.	2	3	5	si	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el plazo ejecución contrato	Control ENTIDAD	mensual
6	General	Externo	Contratación	De la materia	Enfermedades o situaciones médicas laborales que tengan potencial de contratistas al momento de realizar alguna actividad de mantenimiento o equipamiento hacia la entidad.	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades laborales por el personal empleado durante la ejecución del Contrato. Afectación condiciones de seguridad del personal y empleados de la instrucción causando retraso en las actividades propias del objeto contractual y exponiendo a la Entidad a cubrir responsabilidades adicionales.	5	5	10	Regimen de	Contrata	Cumplir lo dispuesto en los Protocolos de Bioseguridad / cumplimiento Resolución 966 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional en la activación de los contratos y/o normativas vigentes en esta materia. Disponer de personal adicional que pueda ejecutar las actividades para no generar retrasos	2	2	4	no	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el plazo ejecución contrato	Cumplimiento de la normalidad agente en esta materia	Mensual
7	General	Interno	Contratación	Económico	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la suscripción del contrato	Que no se suscribe el contrato	1	3	4	Medio	100% CONTRATISTA	Aplicar la garantía de seriedad de la oferta, realizar el debido proceso y adjudicar al segundo proponente según orden de elegibilidad	1	1	2	si	Gerente del Proyecto	Una vez se conoce el incumplimiento	Finalización del debido proceso y hasta el momento de la adjudicación	Verificación por parte del gerente del proyecto	Al momento de suscripción del contrato
8	General	Externo	Selección	Financiero	Riesgo en la financiación, riesgo de liquidez y riesgo de las condiciones financieras.	La no culminación de la totalidad de las actividades, inicialmente contratadas.	2	4	6	alto	100% CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar mediante el estudio de sus movimientos financieros, para evitar posibles desfinanciamientos en el desarrollo del proyecto.	1	2	3	si	Supervisor	Desde recepción de ofertas	Hasta adjudicación	Control FAC	Trimestral
9	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operativa	QUE EL OFERENTE NO ENTREGUE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES U HOMOLOGADOS DE BUENA CALIDAD PARA REALIZAR LOS SERVICIOS A TODO COSTO CONTRATADOS	DAÑOS A LA MAQUINARIA	2	4	6	RESOLUTO	100% CONTRATISTA	VERIFICACION DEL MATERIAL A INSTALAR POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	2	3	si	SUPERVISOR - CONTRATISTA	DIARIAMENTE	DURANTE LA EJECUCION	INFORME DE SUPERVISION MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del contrato
10	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operativa	INCIDENTES O ACCIDENTES EN EL AREA DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA POR MALA MANEJACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, INSUMOS Y REPUESTOS, NO UTILIZACION DE LOS EPP (EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL), PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	LESIONES AL CONTRATISTA, O PERSONAL MILITAR QUE TRABAJA EN LA AREA	2	4	6	RESOLUTO	100% CONTRATISTA	EXIGIR AL CONTRATISTA LA AFILIACION A LA ARL (ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES), EPS, ASÍ COMO EL USO DE TODA LA MEDICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, IMPLEMENTADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, LA ENTIDAD DEBE PREVENIR LA EJECUCION DE CAMPAÑAS CON RESPECTO A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL.	1	2	3	si	Supervisor	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCION Y DIARIAMENTE Y CAMPAÑAS MENSUALES	DURANTE LA EJECUCION	INFORME DE SUPERVISION MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del contrato
11	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operativa	DESASTRE NATURAL (TERREMOTO, LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS, ETC)	ACCIDENTES, INCIDENTES, MUERTE, DAÑOS MATERIALES	1	5	6	RESOLUTO	100% CONTRATISTA	EXIGIR AL CONTRATISTA LA AFILIACION A LA ARL (ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES), EPS, POLIZAS (DAR A CONOCER Y ENSEÑAR LOS PLANES DE REACCION PARA ESTA CLASE DE EVENTOS IMPLEMENTADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	1	2	3	si	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCION	DURANTE LA EJECUCION	INFORME DE SUPERVISION MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACTAS DE ENVIOS DE REACCION	Desde el inicio del contrato
12	General	Interno	Contratación	Económico	Entrega oportuna de la documentación correspondiente antes, durante y después de la adjudicación del contrato	Demoras en el inicio y durante las actividades de mantenimiento	2	4	6	RESOLUTO	100% CONTRATISTA	Verificar el tramite de los documentos a tiempo (acta de inicio, informes de supervisión, recibos de satisfacción)	2	2	4	no	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el plazo ejecución contrato	Cumplimiento de la normalidad agente en esta materia	Mensual
13	General	Interno	Ejecución	Jurídico	El cambio en la normatividad legal aplicable	Impuesto por el gobierno nacional subsistencia de la nueva normatividad por parte del contratista	3	4	6	Rango alto	Contrata	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVIDAD	2	2	4	si	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el plazo ejecución contrato	Cumplimiento por parte del contratista de la nueva normatividad expedida durante la ejecución del contrato	Día
14	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Intervención económica al contratista por la aplicación de la Ley 550 de 1995	Possibilidad de no ejecución del contrato	1	5	6	RESOLUTO	Contrata	Priso del debido proceso/Cesión del contrato	1	2	3	si	ENTIDAD	Desde la materialización del riesgo.	Liquidación	Mediante actividades de seguimiento por parte del contratista de parte a la gestión efectuada.	Mensual
15	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	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 aérea. Fuga de información que afecte de manera crítica la seguridad nacional.	1	5	6	RESOLUTO	Contrata	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros	1	2	3	si	ENTIDAD	Hasta el vencimiento de las garantías	Liquidación	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información	Mensual