MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicio para la renovación y/o suscripción de las licencias y/o asociaciones académicas para los programas académicos del GRUAC DE LA EMAVI

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	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la entrega de informes y productos clave debido a problemas de coordinación o falta de claridad en los requerimientos.	Posible incumplimiento de plazos establecidos, afectando la programación académica de los programas.	1	2	3	Riesgo moderado	Contratista	Monitoreo constante de la entrega de los informes y/o servicios adquiridos verificación periódicas.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	A partir de la ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	Revisión de entregables planificada	Mensual
2	General	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Cambios en la disponibilidad presupuestal de la Escuela Militar de Aviación.	Posible suspensión de actividades por falta de fondos, afectando la continuidad de los servicios contratados.	2	3	3	5	Jefe Departamento Financiero	Planificación presupuestal previa y ajustes internos de presupuesto.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor del contrato	1 mes antes del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al presupuesto asignado	Semestral

3	General	Interno	Planeación	Riesgos Administrativos	Dificultades en la comunicación entre las áreas responsables y el contratista.	Afectación en la calidad de los productos entregados o retrasos en las entregas.	1	1	1	1	Contratista	Implementar un plan de comunicación claro y eficiente.	1	1	1	Riesgo bajo	no	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisión de reuniones y reportes periódicos.	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallos en los sistemas informáticos utilizados para la gestión del contrato (software de gestión, plataformas de comunicación, etc.).	Posible interrupción en la entrega de productos o retrasos en la coordinación entre las partes.	4	4	5	6	Telematica	Mantener respaldos periódicos y contar con un plan de recuperación ante fallos tecnológicos.	1	2	3	Riesgo moderado	si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificacion del estado de los sistemas	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Jurídicos	Cambios en la normativa aplicable al contrato durante su ejecución.	Ajustes o modificaciones contractuales que generan retrasos o costos adicionales.	1	2	2	Riesgo bajo	50% contratista 50% entidad	Revisión continua de las normativas aplicables y ajustes oportunos al contrato.	1	2	2	Riesgo Bajo	no	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento legal continuo	Trimestral

6	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
7	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 tributarias	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

8	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
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Los efectos favorables o desfavorables que alteren las condiciones de financiación del contratista	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
10	General	Interno	Contratacion	Operacional	Participación de oferentes sin experiencia en el objeto del contrato	Declaratoria de desierta del proceso	1	4	5	medio	Contratista	La entidad debe establecer requisitos habilitantes que demuestren la experiencia de los participantes y que sean proporcionales al objeto, cuantía, duración y complejidad del contrato a ejecutar	1	1	2	bajo	SI	Comité estructurador y gerente de proyecto	Planeación y estructuración del proceso	Adjudicación	Con la revisión de los documentos del proceso	Antes de la publicación del proceso

Teniente Coronel GERMAN ANDRÉS ARIAS CORTES
Gerente del Proyecto