MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO AL EQUIPO MAQUINARIA ASIGNADO PARA EL FUNCIONAMIENTO EMISORA GRUPO AÉREO DEL ORIENTE".

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	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	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Accidentes laborales del personal asignado por el contratista que ejecuta los servicios	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en el correcto mantenimiento de los equipos de la emisora	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación de afiliación a riesgos laborales de los operarios que prestarán los servicios	1	1	2	MEDIO	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
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en entrega de materiales, materias primas o insumos necesarios para la ejecución del mantenimiento	Demora en el inicio de la ejecución y/o en el cronograma de los servicios	5	2	7	Riesgo alto	Adjudicatario	Mantener un stock de materiales que se requieren en los diferentes equipos de la emisora	1	1	2	MEDIO	SI	Contratista	Con la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
4	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	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
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución de póliza de cumplimiento	1	4	5	BAJO	SI	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
6	General	Externo	Ejecucion	Operacional	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	BAJO	SI	Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Haciéndole seguimiento y requerimientos al contratista para que entregue oportunamente los documentos para realizar los pagos correspondiente	Durante el término de ejecución del contrato
7	Especifico	Interno	Contratacion	Operacional	Revelación de información confidencial a que tenga acceso el contratista en la ejecución de los servicios a un tercero no autorizado	Vulneración de la seguridad de la Unidad Militar Aérea. 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	MEONR	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
8	Especifico	Interno	Contratacion	Juridico	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	MENOR	NO	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, especificamente en el perfeccionamiento del contrato mensual	Mensual

9	General	Interno	Ejecución	Jurídico	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	BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de la ejecuccion del contrato	Hasta el plazo de ejecucción del contrato.	Cumplimiento por parte del contratista de la nueva normatividad expedida durante la ejecución del contrato.	Diariamente
10	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	Contratant e /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	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
11	General	Interno	Contratacion	Jurídico	Riesgo de manipulación, favoritismo o irregularidades en procesos de compra y ejecución contractual.	Corrupción y actos ilegales en la contratación	4	4	8	Riesgo alto	Contratant e /Contratista	Implementar controles internos, auditorías y comités de vigilancia.	1	1	2	MEDIO	SI	Entidad	Etapa de selección	Hasta la terminación del contrato	En la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato	Semanal
12	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Pérdida, daño o retraso en traslado de materiales o personal por causas aéreas (clima, fallas técnicas)	Accidentes o incidentes durante transporte aéreo	2	3	5	Riesgo medio	Contratant e /Contratista	Contratar seguros, planificar rutas alternativas, protocolos de emergencia.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Durante la Ejecución del Contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente la planeación del traslado de materiales	En cada actividad a ejecutar
13	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Incrementos inesperados en costos de hospedaje, alimentación o transporte.	Variaciones en costos operativos y logístico	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Provisiones presupuestales, revisión periódica de costos	2	2	4	BAJO	NO	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Durante la Ejecución del Contrato	El contratista debe preveer los gastos adicionales que se ocasionen en los costos de hospedaje, alimentación y transporte	En cada actividad a ejecutar
14	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento de estándares pactados que afecten la calidad o tiempos del servicio.	Falta de cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS)	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Establecer ANS claros, monitoreo y sanciones contractuales	1	1	2	MEDIO	SI	Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento en la etapa contractual, especificamente en el perfeccionamiento del contrato mensual	Mensual
15	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Cambios en protocolos de seguridad que limiten el acceso del personal o materiales a la base aérea.	Riesgos de seguridad y acceso restringido	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Actualizar permisos, capacitación y coordinación con FAC	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento en la etapa contractual, especificamente en el perfeccionamiento del contrato	En cada actividad a ejecutar
16	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Accidentes o enfermedades laborales durante la ejecución de actividades en altura o con maquinaria pesada.	Riesgos de salud y seguridad ocupacional	4	4	8	Riesgo alto	Contratista	Cumplimiento estricto de normas de seguridad y uso de EPP	2	2	4	BAJO	NO	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento en la etapa contractual, especificamente en el perfeccionamiento del contrato	En cada actividad a ejecutar
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Recepción de insumos que no cumplen especificaciones técnicas.	Incumplimiento en la entrega o calidad de materiales	4	4	8	Riesgo alto	Contratante	Inspección previa, certificaciones de calidad y penalizaciones	1	1	2	MEDIO	SI	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente la calidad de lo materiales y el contratista garantizar la calidad de los mismos	Mensual

18	General	Externo	Ejecucion	Logistica	Cambios en el equipo humano que afecten la continuidad y calidad del servicio	Rotación o indisponibilidad del personal técnico	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Planes de contingencia y personal alterno aprobado	2	2	4	BAJO	NO	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento en la etapa contractual, especificamente en el perfeccionamiento del contrato	En cada actividad a ejecutar
19	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Afectación en la logística por cambios o cancelaciones en vuelos de apoyo.	Riesgos o cancelación de vuelos	2	3	5	Riesgo medio	Contratant e /Contratista	Flexibilidad en programación, comunicación constante con FAC.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Realizando una adecuada planeación de los vuelos de apoyo en coordinación del supervisor con el	En cada actividad a ejecutar