MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EXTERIOR DE LA AERONAVE BOEING 707 ZEUS, UBICADA EN EL PARQUE AERONAUTICO DEL MUSEO AEROESPACIAL FUERZA AEROESPACIAL.

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	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Mala calidad de los materiales utilizados en la prestación del servicio	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la supervisión 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
2	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Fallas en la aplicación de los sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, que desemboquen en accidentes y/o inicidentes que afecten a trabajadores, instalaciones o aeronaves.	Afecta la ejecución del servicio objeto del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	La supervisión deberá verificar que el contratista aplique todas las medidas de seguridad de sus trabajadores y los alrededores en los tiempos en los que se encuentren realizando las labores contratadas de restauración de la aeronave.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
3	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	Supervisor / Contratista	Ya que el personal contratista tendrá que realizar desplazamientos diarios desde y hasta las instalaciones del Museo Aeroespacial FAC, será responsabilidad del contratista verificar la viabilidad de realizar estos desplazamientos y cumplir con los horarios de entrada y salida de las instaalciones del Museo.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
4	General	Externo	Ejecucion	Social	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
5	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	Riesgo 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	Riesgo 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
6	General	Externo	Ejecución	REGULATORIO	EL CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD LEGAL, IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL	INOBSERVANCIA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVIDAD	2	3	5	Riesgo Medio	Si	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD EXPEDIDA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIARIAMENTE
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del contrato, pudiendo alterar el equilibrio económico del mismo.	Incumplimiento por parte del contratista. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	2	3	Bajo	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	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Ejecución del contrato	Finalización del contrato	Reuniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado	Mensual
8	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Medio	FAC / Contratista	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta y no se tenga aclaración sobre los precios ofertados, implica declaratoria desierto del proceso	4	3	7	Alto	Contratista	Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador	2	2	4	Bajo	SI	Comité Evaluador	A partir del cierre del proceso	Cuando se rinda el concepto definitivo de evaluación	Mediante el informe de evaluación	Durante el lapso de evaluación de ofertas

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Control de precios pactados en el contrato contra los facturados, tener en cuenta todos los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones que regirán la contratación	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Informe de supervisor	Mensual