MATRIZ DE RIESGOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE LOS SENSORES CARTOGRÁFICOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN 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 REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	La fluctuación de los precios mercado.	Podría incurrir en un aumento en el precio de mercado.	2	1	3	Bajo	Contratista	Definir los precios en la oferta económica.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Durante la ejecución contrato.	Durante la ejecución contrato.	Durante la ejecución contrato.	Durante la ejecución contrato.
2	Especifico	Externo	Selección	Económico	Adjudicar el Contrato a un proveedor con posibles Precios Artificialmente Bajos	Posible reclamación por desequilibrio económico por parte del Proveedor, afectando la ejecución del Contrato. .	4	4	8	Alto	Contratista / FAC	Aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación en la etapa de evaluación de las ofertas, que permitan identificar precios artificialmente bajos por parte de la Entidad y que impidan la ejecución del Contrato.	1	4	5	Medio	SI	Comité Económico Evaluador	A partir del cierre del proceso	Suscripción del Contrato	Con la aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, para la verificación de precios artificialmente bajos.	Previo a la adjudicación
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en la legislación tributaria que modifique las condiciones existentes al momento de la suscripción del Contrato.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Medio	FAC	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas y variación de las mismas durante la ejecución del contrato.	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad y requieran modificaciones que aumente el monto de los bienes o servicios.	2	2	4	Bajo	Contratante	Efectuar verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad.	2	2	4	Bajo	Si	Gerente de proyecto / Asesor de contratación	Con la llegada del estudio previo.	Finalizada la estructuración.	Documento solicitando aclaración.	Permanente a lo largo de la planeación y selección.
5	General	Externo	Planeación	Socio Político	Dispersión de la normatividad.	En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación.	3	1	4	Bajo	Contratante	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones para aplicarlas acorde vigencia.	3	1	4	Bajo	No	Gerente de proyecto / Asesor de contratación	Con la llegada del estudio previo para la estructuración.	Finalizada la estructuración.	Control Entidad / Documento solicitando aclaración.	Permanente a lo largo de la planeación y selección.
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	2	2	4	Bajo	Contratante	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas.	2	2	4	Bajo	Si	Jefe División precontractual	Termino de evaluación de las propuestas	Termino de evaluación de las propuestas	Revisión de respuestas de los comités	Previo a la adjudicación
7	Especifico	Externo	Ejecución del Contrato	Técnico	Que el técnico que desarrolle el correspondiente mantenimiento y soporte a los sensores cartográficos determine que se encuentra dañado y/o se encuentra fuera del mercado, por lo tanto, no se encuentren los repuestos y/o ya no son fabricados.	Que los sensores cartográficos queden descontinuados	4	2	6	Alto	Contratante	No existe tratamiento a ejecutar	4	2	6	Alto	No	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Con la recepcióncertificada de los trabajos realizados por el técnico	Una vez prestado el servicio de mantenimiento
8	Especifico	Externo	Ejecución del Contrato	Técnico	Que,una vezrevisados los sensores cartográficos por parte delsupervisor,sedetermine que elmismo no cumple con los estándares exigidos en las especificaciones técnicas.	Incumplimiento por parte del contratista.	1	5	6	Alto	Contratista	Que el contratista remita resultados documentales de los trabajos realizados a los sensores cartográficos.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del mantenimiento a los sensores cartográficos.	Finaliza con la entrega del equipo de los sensores cartográficos a satisfacción.	Contratista y supervisor acuerdan la entrega de los resultados documentales	Indeterminada
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS CONTRACTUALES	No cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme lo estipula la fichaa técnica	Incumplimiento del contrato teniendo en cuenta que las llantas no van a cumplir con las especificaciones solicitadas	1	2	3	Bajo	Contratista	Revisión de los documentos que confirmen la acpetación del anexo técnico y documentos de las llantas	1	2	3	Bajo	NO	Contratista y Supervisor	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	La supervisión de la ejecución del contrato, acta de recibo a satisfacción y documentación soporte.	Antes y durante la ejecución del contrato Y Durante la ejecución del contrato

10	GENERAL	INTERNO - EXTERNO	CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Restricciones normativas emitidas por el Gobierno Nacional en atención a lpandemias donde se presenten circunstancias políticas, económicas y sociales que impidan el cumplimiento de ejecución de contrato	Imposibilidad de dar cumplimiento al objeto del contrato suscrito	3	3	6	Alto	50% contratista - 50% contratante	Frente a la ocurrencia del riesgo, los contratantes analizarán los alcances de las restricciones implementadas para el efecto y llevarán a cabo las actuaciones administrativas o contractuales pertinentes con el proposito de garantizar el cumplimiento del objeto contractual - suscripción, prórroga en el plazo de ejecución, suspensión de plazo de ejecución, ajustando sus decisiones a las medidas asumidas por el Gobierno Nacional - Mantener actualizada la matriz jurídica de la entidad	1	1	2	Bajo	SI	Ordenador del Gasto previo los informes del supervisor del contrato	Una vez entre en vigencia las normas expedidas por el Gobierno Nacional, en este sentido y durante la vigencia del contrato hasta la liquidación del mismo	Con la suscripción del acta de satisfacción	La supervisión de la ejecución del contrato, acta de recibo a satisfacción y documentación soporte.	Antes y durante la ejecución del contrato Y Durante la ejecución del contrato
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Riesgos referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de la ocurrencia de desastres naturales	Paralisis y/o incumplimiento de la ejecución contractual	4	2	6	Alto	50% contratista - 50% contratante	Seguimineto en la ejecución y control del supervisor y contratista - debido proceso - suscripción de pórroga en el plazo de ejecución, suspensión, ajustando sus decisiones a las medidas asumidas por el Gobierno Nacional	1	3	4	Bajo	SI	Ordenador del Gasto previo los informes del supervisor del contrato	Una vez entre en vigencia las normas expedidas por el Gobierno Nacional, en este sentido y durante la vigencia del contrato hasta la liquidación del mismo	Con la suscripción del acta de satisfacción	La supervisión de la ejecución del contrato, acta de recibo a satisfacción y documentación soporte.	Antes y durante la ejecución del contrato Y Durante la ejecución del contrato
12	GENERAL	INTERNO - EXTERNO	PLANEACIÓN - EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Ocurrencia de Situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos que puedan afcetar la ejecución del contrato	Paralisis y/o incumplimiento de la ejecución contractual	3	4	7	Alto	50% contratista - 50% contratante	El contratista deberá estar informado de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato	2	1	3	Bajo	SI	Con la suscripción de acta de recibo a satisfacción	Ejecución del contrato	Con la suscripción de acta de recibo a satisfacción	Con ale expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión donde determine las condiciones de ejecución en el que se ha venido cumpliendo con el mismo	Por cada entrega