MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA"

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	JURIDICO	No cumplimiento de las especificaciones técnicas, matricula, SOAT, adecuaciones e instalacion de los accesorios	Incumplimiento del contrato pues los vehículos adquiridos no cumplan con las especificaciones solicitadas	1	2	**3**	BAJO	Contratista	Revisión de los documentos que confirmen la acpetación del anexo técnico y documentos de los vehículos	1	2	**3**	BAJO	NO	Contratista	En la ocurrencia del evento	Una vez superado el daño.	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
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida o deterioro de los vehículos durante el transporte	El vehículo afectado no cumpliría con las condiciones técnicas exigidas	1	2	**3**	BAJO	Contratista	Realizar un seguimiento y control de las actividades de transporte	1	2	**3**	BAJO	NO	Contratista	En la ocurrencia del evento	Una vez superado el daño.	Verificacion de las condiciones en las que es transportado el vehículo y su condición al llegar al lugar de entrega.	Durante la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Hecho atribuible a un tercero, responsable de la expedición de licencias, permisos o cualquier otro documento necesario	Demora en los plazos de entrega de los vehículo u elementos y por tanto del plazo del contrato	1	2	**3**	BAJO	Entidad	De ser necesario, prórroga del plazo contractual	1	2	**3**	BAJO	NO	Entidad	En la ocurrencia del evento	Una vez superado el daño.	Verificación del estado de los trámites iniciados por el contratista	Durante la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la tasa de cambio, afectando los precios del mercado de los vehículos y su importación de ser necesaria	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	4	**6**	ALTO	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	Contratista	1	2	**3**	MEDIO	SI	Contratista y Supervisor	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Verificando la variación de los precios del mercado y ajustando de acuerdo a las necesidades de la entidad, el valor del contrato previa aprobación del ordenador del gasto.	Durante el periodo de ejecucion del contrato
5	Específico	Interno	Selección	Económico	Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.	Desequilibrio económico del contrato	4	2	6	Alto	Contratista	La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	En la Etapa de Selección	No aplica	Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	En el momento de la presentación de ofertas.
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones en la adquisición del bien objeto de contrato tales como materias primas, mano de obra, transporte y todo lo relacionado con la cadena de suministro de los bienes objeto del Contrato	Incumplimiento de las obligaciones del contrato e indisponibilidad del bien objeto del contrato.	2	5	7	Alto	Entidad y Contratista	El Supervisor debe monitorear y realizar las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista, para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución del Contrato.	2	2	4	Medio	SI	Supervisor	A partir del perfeccionamiento del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato e indisponibilidad del bien objeto del contrato.	1	5	6	Alto	Comité Económico Estructurador	La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera y organizacional para el cumplimiento del objeto contractual.	1	2	3	Bajo	SI	Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador	Etapa de estructuración	Evaluación de las ofertas	Etapa de evaluación de las ofertas	Una sola vez
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la reglamentación tributaria a causa de los cambios en el Estatuto Tributario.	Desequilibrio económico del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Modificación en los porcentajes que hayan sufrido variación bien sea por eliminación de los tributos o por incremento de los mismos y ajuste del valor del Contrato.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor - Contratista	Durante el plazo de ejecución	Durante el plazo de ejecución	Seguimiento por parte del Supervisor y Contratista a las modificaciones o reformas que el Gobierno determine y que puedan afectar el valor del objeto contractual.	Mensual