MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

ADQUISICIÓN DE CARPAS MODULARES DESMONTABLES TIPO HANGAR PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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 ¿Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	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	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	NO	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 elpersonal requerido	En cada actividad a ejecutar
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad en la ejeción de la obra	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual y/o el cronograma de obra	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor y contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Control de verificación del alcance	Semanal
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en suministro de materiales, materias primas o insumos necesarios para la ejecución de la obra	Demora en el inicio de la ejecución y/o en el cronograma de obra	5	2	7	Alto	Contratista	Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales más utilizados en el almacén de la obra	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Con la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Afectación de redes de servicios públicos o privados	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales. Fallas en los procesos constructivos propuestos en la obra	1	2	3	Bajo	Contratista	Revisión del proyecto y verificar la implementación de las posibles redes cercanas	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Revisión de las redes existentes y verificación en sitio con topografia	Mensual
5	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	Bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución del amparo de salarios	2	1	3	Bajo	NO	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago informes de supervisión	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallecimiento y/o retiro imprevisto y/o pérdida de personal calificado o experimentado de personal del contratista durante la ejecución del Contrato según lo exigido en el contrato.	Atraso en la ejecución del contrato. Liquidación del contrato. No se realizan informes técnicos.	2	3	5	Medio	Contratista	Reemplazo de manera inmediata del personal ausente por lo menos de características similares al contratado inicialmente.	1	3	4	Bajo	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	No se puede monitorear.	Etapa de ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado durante la ejecución del Contrato.	Invalidez y/o muerte por accidente laboral	4	5	9	Extremo	Contratista	Verificar que el personal cumpla con lo exigido por las Resoluciones No. 2400 de 22-05-1979, No. 1409 de 2012 y 1072 de 2015 y todas aquellas que deroguen o complementen las anteriores.	3	4	7	Mayor	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificar que: El personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. El SISOMA realice las capacitaciones al personal y se cuente con la dotación requerida. Cumplir con la normatividad legal vigente que reglamente el tema.	Mensual
8	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Ningún contratista cumpla con los requerimientos técnicos, jurídicos y económicos de la invitación publica	Que el proceso se declare en desierto	3	1	4	Bajo	Contratista	Realizar un estudio de mercado y análisis del sector que esté acorde a la necesidad a satisfacer	1	2	3	Bajo	NO	Comités estructurador y gerentes de proyectos	Desde el inicio de la estructuración del contrato	Hasta la Adjudicación y/o declaración desierta del proceso	A través del estudio previo y evaluación del proceso	Dos veces (una con el estudio
9	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	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	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	Durante el término de ejecución del contrato
10	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Intervención económica al contratista por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	Posibilidad de no ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Inicio del debido proceso/Cesión del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Desde la materialización del riesgo.	Liquidación	Mediante actividades de seguimiento por parte del ordenador del gasto a la gestión efectuada.	Etapa de ejecución
11	Especifico	Interno	Contratacion	Regulatorio	Revelación de información confidencial a que tenga acceso el contratista en la ejecución de la obra a un tercero no autorizado	Vulneración de la seguridad de la unidad militar aerea. Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional.	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de las clausulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros	1	2	3	Bajo	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
12	Especifico	Interno	Contratacion	Regulatorio	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	Alto	Contratista	Aplicación de multas por seriedad de la presentación de la oferta.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, especificamente en el perfeccionamiento del contrato mensual	Mensual
13	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	El cambio en la normatividad legal aplicable impuesta por el gobierno nacional inobservancia de la nueva normatividad.	Contratista	3	4	7	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 ejecuccion del contrato.	Cumplimiento por parte del contratista de la nueva normatividad expedida durante la ejecución del contrato	Diariamente
14	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado	Vulneración de la seguridad de las Unidades Militares Aéreas. Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional.	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto.Demandas civiles o penales en contra de terceros.	1	3	4	Bajo	NO	Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Hasta el vencimiento de las garantías	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información.	previo y otra con la evaluación)
15	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Regulatorios	Imposición de nuevos trámites y/o permisos	Atrasos en las actividades, Suspensión del contrato. Creación de un nuevo proceso y/o modificación del contrato.	1	3	4	Bajo	contratista	Revisión del cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	supervisor	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Verificando cumplimiento de normatividad legal vigente.	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Económicos	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Atraso en la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Inicio del debido proceso para la aplicación de multas y sanciones.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Acompañamiento en el proceso de toma de muestras por parte del supervisor contractual	Mensual
17	General	Externo	Contratación	Económicos	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos. Propuestas que no cumplen con los requisistos exigidos.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Etapa de selección
18	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes	Desfinanciamiento	3	4	7	Alto	Contratista	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.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos	Semanal
19	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones, transporte y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Aumento en los costos del contrato Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	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	2	3	Bajo	SI	Supervisor	Etapa de selección	Etapa de ejecución	Evaluando el comportamiento del mercado	Etapa de ejecución
20	General	Externo	Ejecucion	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	Bajo	Contratist a	Seguimiento continuo por parte del supervisor, durante la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Con los informes de supervisión	Mensual
21	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	Extremo	Entidad /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
22	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes, como terremotos o inundaciones por fuertes lluvias y sismos fuertes.	Imposibilidad de acceso a las áresa de trabajo Atraso y/o suspención en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión Pronósticos IDEAM y alertas INGEOMINAS	2	3	5	Medio	NO	Contratista y supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato.	Etapa de ejecución	Control Supervisor	Etapa de ejecución

MY. HERNANDEZ CARRANZA EDWIN GUILLERMO
GERENTE PROYECTO

ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
ESTRUCTURADOR TÉCNICO