MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DE OFICINAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO (CAMAN)

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	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 el contratista cuente con el personal y repuestos requeridos para prestar el servicio de mantenimiento.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente que el contratista cuente con los repuestos y personal para la adecuada prestacion del servicio.	En cada actividad a ejecutar
2	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Posibilidad de que se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los iniciales programados por circunstancias no imputables a las partes.	Afecta directamente la ejecución del objeto contractual	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar verificación de la ejecución asi como el cumplimiento de los cronogramas establecidos.	4	2	6	Riesgo medio	si	Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Verificación del tiempo estimado para la realización del mantenimiento.	Mensual
3	General	Interno	Ejecucion	Economico	Fluctuación de los precios de los materiales, insumos y repuestos y/o desabastecimiento.	Afecta directamente la ejecución del objeto contractual	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Verificación del contratista de la Disponibilidad del mercado que requiera, así como la disponibilidad de Materiales en el menor tiempo posible.	4	2	6	Riesgo medio	si	Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Verificación y actualización de proveedores y la variación de precios de los repuestos a cambiar.	Mensual
4	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato.	Demora en el inicio de la ejecución.	1	2	3	Riesgo bajo	Adjudicatario	Afectación de la poliza de seriedad de la oferta.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Asesor jurídico contractual	Una vez adjudicado el contrato	Con la suscripción del contrato	Verificación del estado del proceso en la plataforma SECOP II	En el evento
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	Riesgo medio	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	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	Riesgo 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
7	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos.	Declaratoria de desierto del proceso o riesgos en la ejecución.	3	2	5	Riesgo medio	Oferente	El comité económico evaluador debe realizar requerimiento en el que el oferente explique y justifique su oferta económica.	2. Improbable	1. Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Comité Económico Evaluador	Inicio de evaluación de ofertas	Publicación del informe de evaluacion de ofertas	Verificación de precios en las ofertas económicas	En la ocurrencia del evento
8	Especifico	Externo	Operación	Legal	Garantía insuficiente para cubrir fallas	Dificultad en exigir reposición o reparación	3	4	7	Riesgo alto	Jurídico/ Supervisor	Exigir garantías mínimas en pliegos y pólizas	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Comité estrcuturador y contratista	Durante contratación	Durante ejecución	Validación pólizas	Mensual
9	General	Interno	Operación	Operacional	Uso inadecuado que afecte la vida útil de sillas y módulos	Reposición prematura y quejas de usuarios	3	2	5	Riesgo medio	Supervisor	Capacitación en uso y cuidado	1	2	3	Riesgo bajo	no	Supervisor y contratista	Con la entrega	Durante ejecución	Informes de supervisión	Mensual