MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

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	Interno	Contratación	Económico	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la suscripción del contrato	Que no se suscriba el contrato	1	3	4	Medio	100% CONTRATISTA	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	bajo	si	Gerente del Proyecto	Una vez se conoce el incumplimiento	Finalización del debido proceso y hasta el momento de la adjudicación	Verificación por parte del gerente del proyecto	Al momento de suscripción del contrato
2	General	Interno	Ejecución	R.Económico	Externalidades que no permitan la prestación de los servicios en las condiciones y fechas estipuladas	Que se incrementen los costos de la entrega de los servicios dado la imposibilidad de cumplir con el cronograma establecido	2	3	5	Medio	100% CONTRATISTA	Verificar el correcto cumplimiento del cronograma pactado, este se elaborara mes a mes de acuerdo a las necesidades de la entidad contratante	1	2	3	bajo	si	Contratista	En el plazo de ejecución	Plazo ejecucion contrato	Verificación por parte del supervisor	Desde el inicio del contrato
3	General	Externo	Ejecucion	Económico	Comportamiento del mercado, fluctuación de precios de insumos	Desabastecimiento en los materiales para la ejecucion. Paralizacion de los mantenimientos	3	4	7	medio	100% CONTRATISTA	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica	1	2	3	bajo	si	Supervisor FAC y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Verificacion de comportamiento economico por contratista. Informe a supervisor	semanal
4	general	Externo	selección	Económico	Oferta económica artificialmente baja	Afectación de la selección objetiva e incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	5	7	RIESGO ALTO	Contratista	Revision de los informes, directrices y resoluciones expedidas por los entes reguladores	1	1	2	IMPACTO BAJO	si	Los funcionarios encargados de la seleccion del oferente	Desde la planeacion y en el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	DURANTE LA EJECUCIÓN	A traves de la revision del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecucion del contrato
5	General	Externo	Ejecucion	Regulatorios	Cambios en las tarifas, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Modificación contractual, sobrecostos para el contratista. Cero utilidad. Desfinanciación del proyecto.	2	3	5	medio	100% CONTRATISTA	El contratista deberá verificar la vigencia de todas y cada una de las normas que hacen parte del proyecto, así como realizar la totalidad de las compras de insumos y bienes para evitar precios volátiles por agentes externos.	1	2	3	bajo	si	Supervisor FAC y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control quincenal FAC	Quincenal
6	General	Externo	Selección	OPERACIONAL	Falta de capacidad operacional, administrativa y economica.	Declaratoria de desierto del proceso de contratacion y/o revocatoria	1	2	3	Medio	100% CONTRATISTA	Carta de aceptacion de la oferta en la cual manifiesta que posee solvencia	2	3	5	medio	si	Los funcionarios del area ejecutora y los encargados de la seccion de gestion contractual	Desde la planeacion y en el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Durante el proceso de selección, contratacion y ejecucion del contrato	revisando que los oferentes tengan capacidad economica y soporte como instalaciones y personal.	desde la presentación de la oferta y durante la ejecución del proceso.
7	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	Que no se cumpla con la programación de los mantenimientos por inexistencia de repuestos, insumos, equipo o herramienta especial necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato	Que no se cumpla con los mantenimientos programados en las diferentes unidades aéreas	2	4	6	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	Verificar que su stock de repuestos y herramientas este disponible de acuerdo a la programación de mantenimientos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN	INFORME MENSUAL DE FALTANTES AL SUPERVISOR DEL CONTRAATO	Desde el inicio del contrato
8	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecucion	OPERACIONAL	Que el oferente no entregue repuestos nuevos u originales para realizar los servicios a todo costo contratados	DAÑOS EN LAS MOTOCICLETAS.	2	4	6	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	Verificación del material o repuestos a instalar por parte del supervisor	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR - CONTRATISTA	DIARIAMENTE	DURANTE LA EJECUCION	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del contrato

9	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecucion	OPERACIONAL	Incidentes o accidentes en el área donde se prestarán los servicios por parte del contratista por mala manipulación de las herramientas, insumos y repuestos, no utilización de los (EPP (equipos de protección personal), para el cumplimiento del objeto del contrato.	Lesiones al contratista, trabajadores del contratista, o personal militar que trabaja en el área	2	4	6	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	Exigir al contratista la afiliación a la arl (aseguradora de riesgos laborales), eps, así como el uso de todas las medidas de seguridad industrial implementadas por la unidad de mantenimiento. la entidad preverá la ejecución de campañas con respecto a la seguridad industrial.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	supervisor	MENSUAL	DURANTE LA EJECUCION	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del contrato
10	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecucion	OPERACIONAL	Desastre natural (terremoto, lluvias, tormentas eléctricas, etc.)	ACCIDENTES, INCIDENTES, MUERTE, DAÑOS MATERIALES	1	5	6	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	Exigir al contratista la afiliación a la arl (aseguradora de riesgos laborales), eps, pólizas. / dar a conocer y ensayar los planes de reacción para esta clase de eventos implementados por la unidad de mantenimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCION	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACTAS DE ENSAYO DEL PLAN DE REACCIÓN	Desde el inicio del contrato
11	General	Interno	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando los materiales electricos, repuestos y elementos en general no cumplan con los requisitos minimos de estandares de calidad	Incumplimiento del objeto contractual	1	2	3	alto	100% CONTRATISTA	Tener convenientemente personal adicional disponible	1	2	3	medio	si	Contratista y supervisor	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	DURANTE LA EJECUCION	Acompañamiento Permanente	mensual
12	ESPECIFICO	Externo	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	incapacidades del personal que labora para el contratista	retrasos en la ejecución del contrato	1	1	2	MEDIO	100% CONTRATISTA	Al momento de ausencia se deberá remplazar por otro operario	1	1	2	medio	si	Contratista y supervisor	Al momento del cumplimiento de los requisitos.	DURANTE LA EJECUCION	Acompañamiento Permanente	mensual
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POPLTICOS	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Suspensión o prorroga en la ejecución del contrato	3	1	4	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	Adoptar medidas para dar cumplimiento al objeto del contrato	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	COMITÉS EVALUADORES SUPERVISOR Y GERENTE DE PROYECTO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	PERIÓDICOS
14	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	El cambio en la normatividad legal, impuesta por el gobierno nacional	Inobservancia de la nueva normatividad por parte del contratista	3	4	7	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	Seguimiento y cumplimiento de la nueva normatividad	2	2	4	RIESGO BAJO	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
15	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes	Desfinanciamiento	3	4	7	RIESGO 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	IMPACTO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos	Semanal
16	Específico	Externo	Contratación y ejecución	OPERACIONAL	Por afectaciones generadas por posible pandemia, ya sea por decisiones tomadas por el gobierno Nacional, la institución contratante o el personal contratado por prevención o mitigación del riesgode contagio.	Incumplimiento tecnico y legal	5	5	5	RIESGO ALTO	Contratista	Supervision, Seguimiento y control permanente.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo ejecución	Mensual con la presentación de las planillas d epago de seguridad social	Acompañamiento permanente
17	general	Externo	Ejecucion	Económico	Posibles fluctuaciones en variables macroeconómicas y microeconómicas (inflación, tasa de cambio, etc.), variación de precios de equipos, desabastecimiento o especulación, que afecten el costo y la disponibilidad de bienes y servicios durante la vigencia futura del contrato.	Aumento en el valor adjudicado, posible incumplimiento contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Fomentar una comunicación constante que permita anticipar impactos de mercado y, si es del caso, evaluar alternativas dentro del marco legal. - Documentar e informar cualquier riesgo emergente que pueda afectar el desarrollo del contrato, permitiendo respuestas tempranas.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, y durante toda su ejecución	Plazo de ejecución contrato	Informes de seguimiento (físico y financiero). - Reuniones de avance entre contratista y entidad. - Alertas tempranas por parte del contratista en caso de cambios relevantes del mercado. - Revisión de indicadores económicos externos (DANE, Banco de la República, etc.).	Quincenal