ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE RUTINA Y DE IMPREVISTOS, INCLUYENDO REPUESTOS PARA MANTENER LA AERONAVEGABILIDAD DEL AVION TWINN COMMANDER 690A CON MATRICULA HK117G PROPIEDAD DEL IGAC

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	ECONOMICO	FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO	Incumplimiento del objeto contractual	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	-Realizar un buen análisis del sector. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.	1	1	2	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO	En la planeación de la contratación	Al realizar las condiciones de la contratación	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	GENER	EXTERN	CONTR	OPERACIONAL	OPERATIVIDAD DEL CONTRATO	Equipo humano o técnico inadecuado o insuficiente	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADA	Solicitar en los pliegos de condiciones el equipo necesario para la realización del servicio	1	1	2	BAJO	SI	SUPER VISOR	En la planeación de la contratación	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato.	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIO N	REGULATORIO	NO LEGALIZACION DEL CONTRATO	Retraso en el inicio del servicio de mantenimiento	2	3	2	BAJO	CONTRATISTA	Establecer los términos de legalización del contrato en el documento de condiciones	1	2	1	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADA Y CONTRATISTA	En la planeación de la contratación	En la etapa contractual	A través del control y seguimiento que realice el área de Contratación de la entidad al contratista, en referencia al perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio y ejecución	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRAT	OPERACIONAL	EVENTOS PREVISIBLES	Modificación de términos establecidos	3	4	3	MEDIO	CONTRATISTA	Revisar la previsibilidad de efectos ajenos al contratista que puedan afectar el desarrollo del contrato	3	3	2	MDEIO	SI	CONTRATISTA	En la etapa contractual	Al término del contrato	Ante el suceso, solicitar la modificación del contrato.	Permanente
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	VARIACIÓN EN IMPUESTOS DERIVADOS DE CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA	Reajustes al contrato o falta de disponibilidad presupuestal	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Revisar de manera continua las variaciones que se puedan presentar en materia tributaria y que afecten la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE AREA ENCARGADA SUPERVISOR Y CONTRATISTA	En la etapa contractual	Al término del contrato	Seguimiento y control con el contratista. Presentación oportuna y revisión detallada de informes de ejecución	Semanal

6	GENERAL	EXTERNO	CONTRAT	ECONOMICO	FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE MERCADO DERIVADO DE AUMENTOS SIGNIFICATIVOS DE LA TRM RESPECTO AL DOLAR	Incumplimiento del objeto contractual	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Seguimiento continuo del proceso en su etapa contractual	1	1	2	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO	En la planeación de la contratación	Durante la ejecución y hasta la entrega de los repuestos requeridos que puedan presentar fluctuación derivada de aumento significativo de la TRM	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato.	Diaria hasta la entrega del repuesto

Carrera 30 N.º 48-51
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331
Bogotá
www.igac.gov.co