

**MATRIZ DE RIESGOS - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1**

| No | Clase      | Fuente  | Etapas                                          | 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 | Contratación                                    | Operacional          | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato                                                                                                                                                                      | Restraso en la ejecución del contrato                                                                                       | 1            | 3       | 4                  | Riesgo bajo  | Contratista            | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas                                                                                                                                 | 1                               | 2       | 3            | Riesgo bajo        | SI                                            | Supervisor del Contrato y especialista jurídico contractual | Con la suscripción del contrato                                 | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución                     | Con los informes de supervisión                                                                                                             | Mensual                     |
| 2  | Específico | Externo | Ejecución                                       | Económico            | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista cuando realizó su propuesta económica                                                                                                                 | Riesgo de ejecución del contrato                                                                                            | 1            | 3       | 4                  | Riesgo bajo  | contratista            | Comunicación permanente con el contratista para tener certeza sobre la ejecución del contrato, el contratista debe asumir sus costos respecto a la presentación de su oferta                                  | 1                               | 1       | 2            | Riesgo bajo        | SI                                            | Supervisor del contrato                                     | Con la suscripción del contrato- actas de recibo a satisfacción | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución                     | Informe de supervisor.                                                                                                                      | Mensual – en el evento      |
| 3  | General    | Externo | Ejecución                                       | R. Operacional       | Elementos entregados por el contratista que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas                                                                                                                             | Que no se puedan recibir los elementos a contratar, retraso en el contrato                                                  | 2            | 2       | 4                  | Riesgo bajo  | Contratista            | Revisar claramente las especificaciones técnicas por parte del supervisor del contrato, devolución de los elementos que no cumplan con las especificaciones                                                   | 1                               | 1       | 2            | Riesgo bajo        | SI                                            | Supervisor del Contrato                                     | Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato        | Plazo de ejecución del contrato o acta de recibo a satisfacción | En el momento de la entrega de los elementos, el supervisor debe verificar que se cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas | En la ocurrencia del evento |
| 4  | General    | Externo | Contratación                                    | Social               | Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | Demoras en la ejecución del contrato                                                                                        | 2            | 5       | 7                  | Riesgo alto  | Entidad/ Contratista   | Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, puede conllevar una modificación del contrato                                                                   | 1                               | 3       | 4            | Riesgo bajo        | SI                                            | Supervisor y Contratista                                    | Desde la suscripción del contrato                               | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución                     | Con los informes de supervisión                                                                                                             | Mensual                     |
| 5  | General    | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Económico            | Fluctuación de precios del mercado por el precio del dólar en insumos, material, mobiliario, remuneraciones 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                  | Riesgo alto  | 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            | Menor              | SI                                            | Contratista                                                 | Desde la suscripción del contrato                               | Acta de recibo a satisfacción total de los elementos            | Evaluando el comportamiento del mercado                                                                                                     | Etapas de ejecución         |
| 6  | General    | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Económico            | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos                                                                                                                                                                         | Declaratoria de desierto del proceso                                                                                        | 1            | 3       | 4                  | Riesgo Medio | Oferente               | Requerimiento al oferente para que explique y justifique su oferta económica                                                                                                                                  | 1                               | 1       | 1            | Bajo               | SI                                            | Comité Económico Evaluador                                  | Inicio de evaluación de ofertas                                 | Publicación del informe de evaluación definitivo                | Verificación y análisis de la respuesta allegada por el oferente                                                                            | En la ocurrencia del evento |
| 7  | General    | Externo | Ejecución                                       | Sociales o Políticos | Escasez de los insumos a adquirir                                                                                                                                                                                                 | Demoras en la ejecución del contrato                                                                                        | 1            | 4       | 5                  | Medio        | Contratista            | Realizar las coordinaciones logísticas para la entrega oportuna de los elementos a adquirir en los tiempos requeridos con diferentes proveedores. Mantener en el almacén un stock necesario de los materiales | 1                               | 2       | 3            | Bajo               | SI                                            | Contratista                                                 | Desde la suscripción del contrato                               | Acta de recibo a satisfacción total de los elementos            | Comunicación permanente con el contratista.                                                                                                 | Permanente                  |