ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO

"PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO LOS REPUESTOS DE LA AERONAVE NO TRIPULADA EBEE X"

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 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 del bien	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato.	Diaria hasta la entrega del bien y/o servicio

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control aser 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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Jurídico/Técnico/ Económico	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	1	2	2	BAJO	contratista	Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	1	1	2	BAJO	SI	Área de Contratación	Planeación del proceso de contratación	Ejecución	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIO	REGULATORIO	NO LEGALIZACION DEL CONTRATO	Retraso en el inicio del contrato	2	2	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	CONTRATACION	OPERACIONAL	EVENTOS PREVISIBLES DONDE NO HAY INTERVENCION HUMANA	Modificación de términos establecidos	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	Revisar la previsibilidad de efectos ajenos al contratista que puedan afectar el desarrollo del contrato	3	3	2	MDEIO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	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 derivado de la variación en las condiciones tributarias iniciales	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	Permanente hasta el cumplimiento del objeto

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
6	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	REGULATORIO	Cambios normativos legales como lo son modificaciones en el régimen de contratación estatal.	Alteraciones en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Responsable del área encargada	Revisar de manera continua durante la etapa de planeación contractual posibles cambios normativos que puedan afectar la ejecución contractual	1	2	2	Bajo	Si	Área de contratación	En la etapa de planeación	En la ejecución	Revisión continua durante la etapa de planeación de posibles cambios del régimen de contratación estatal	Permanente