MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 126-00-B-COFAC-BACOF-2026, CUYO OBJETO ES: Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, calibración, ajuste y certificación de los equipos y herramientas de medición grupos GAAMA y GACAS de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

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	R. Operacional	Demoras en la ejecución del mantenimiento preventivo/correctivo, calibración, ajuste o certificación de los equipos, incluyendo retrasos en el traslado, diagnóstico, intervención o devolución.	Indisponibilidad temporal de equipos y herramientas de medición, afectando la continuidad de las actividades técnicas y operativas de GAAMA y GACAS.	2	3	5	Medio	100% Contratista	Establecer cronograma de intervención, tiempos máximos para diagnóstico, mantenimiento, calibración y devolución; seguimiento por parte del supervisor y exigencia de comunicación oportuna ante cualquier desviación	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor FAC y Contratista	En el plazo de ejecución	Plazo ejecucion contrato	Verificación por parte del supervisor	Desde el inicio del contrato
2	General	Interno	Ejecucion	R. de la naturaleza, R. Ambiental, R Económico	Externalidades que no permitan la entrega de los servicios en las condiciones y fecha	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 por parte del contratista y que sea proporcional de acuerdo al plazo de ejecucion	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor FAC y Contratista	En el plazo de ejecución	Plazo ejecucion contrato	Verificación por parte del supervisor	Desde el inicio del contrato
3	General	Externo	Ejecucion	Económico	Dificultad o imposibilidad temporal para adquirir repuestos, componentes, consumibles o elementos requeridos para la ejecución de las actividades de mantenimiento correctivo, debido a situaciones de desabastecimiento, disponibilidad limitada en el mercado o discontinuidad de determinados componentes.	Retrasos en la ejecución de las actividades de mantenimiento correctivo y en la entrega de los equipos, afectando temporalmente su disponibilidad para las actividades técnicas y operativas de la Entidad.	2	1	3	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá realizar oportunamente el diagnóstico de los equipos, identificar los repuestos, componentes y consumibles requeridos, gestionar su adquisición con la debida anticipación y adoptar las medidas necesarias para garantizar su disponibilidad, de acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos en la ficha técnica. Las variaciones ordinarias de precios de mercado serán asumidas por el contratista dentro de su estructura de costos.	1	2	3	Riesgo bajo	no	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el plazo ejecucion contrato	Control entidad	mensual
4	General	Externo	Ejecucion	Social	Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Demoras en la ejecución de actividades propias del objeto contractual.	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Establecer permanente comunicación con el contratista, así mismo, llevar a cabo la programación de un cronograma de actividades, con el fin de controlar la ejecución del proceso	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el plazo ejecucion contrato	Control entidad	mensual
5	General	Externo	Ejecucion	Operacionales	Calidad defectuosa en la ejecucion de las actividades propias de la ficha técnica e incumplimiento parcial o total del contrato	La no satisfacción de la necesidad de la entidad	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Para evitar la materialización de este riesgo, se hace necesario que la supervisión del contrato verifique la ejecución de las actividades de manera permanente, con el fin de controlar la correcta ejecución de las mismas.	2	3	5	Riesgo medio	si	Supervisor y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el plazo ejecucion contrato	Control entidad	mensual
6	General	Externo	Contratación	De la naturaleza	Enfermades o situaciones medicas laborales que tenga el personal al momento de realizar alguna actividad de mantenimiento o desplazamiento hacia la entidad.	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado durante la ejecución del Contrato. Afectación condiciones de seguridad del personal y empleados de la instrucción causando retrasos en las actividades propias del objeto contractual y exponiendo a la Entidad a cubrir responsabilidades adicionales.	5	5	10	Riesgo extremo	Contratista	Cumplir lo dispuesto en los Protocolo de Bioseguridad / cumplimiento Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional en la activación de los contratos y/o normatividad vigente en esta materia. Disponer de personal adicional que pueda ejecutar las actividades para no general retrasos	2	2	4	Riesgo bajo	no	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el plazo ejecucion contrato	Cumplimiento de la normatividad vigente en esta materia	Mensual
7	General	Interno	Ejecucion	Regulatorio	El cambio en la normatividad legal aplicable	Impuesta por el gobierno nacional inobservancia de la nueva normatividad por parte del contratista	3	4	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Seguimiento y cumplimiento de la nueva normatividad	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el plazo ejecucion contrato	Cumplimiento por parte del contratista de la nueva normatividad expedida durante la ejecución del contrato	Diaria
9	Especifico	Externo	Ejecucion	Jurídico	Cambio de la normatividad legalmente vigente	Durante la ejecucion contractual que afecte la demora contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista debe garantizar se cumpla la normatividad vigente.	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta el plazo de ejecución	Dentro de la ejecución del contrato	En el evento
10	General	Externo	Contratación	JURIDICO	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	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	JURIDICO	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	1	1	2	Riesgo bajo	si	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma