ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL (BACOF) EN EL EDIFICIO FORTALEZA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Mala calidad de los sistemas de aire objeto del contrato e inadecuada instalación y puesta en funcionamiento del mismo de acuerdo a la ficha tecnica	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la supervisión durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance	Mensual
2	General	Externo	Contratación	Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica, como la no provisión del transporte	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Adjudicatario	Realizar pedido con nantelación y mantener un stock del elemento (coordinar trasnporte y costos que implica la puesta en funcionamiento	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratista	Con la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
3	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	verificación periodica de la documentación q soporta el pago y la afiliacion	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual
4	General	Externo	Ejecucion	R. Sociales	Paros, asonadas, disturbios, bloqueos de vías que impidan la movilidad del personal	Afecta el dinamismo en la entrega y ejecución de los trabajos	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte del supervisor, durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Con los informes de supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecucion	Social	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y /o cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Demoras en la entrega del objeto contractual	4	4	8	Riesgo alto	contratante /Contratista	Establecer controles por el supervisor para poder continuar la ejecución. Rediseñar las actividades que posiblemente se vean afectadas por el cambio de normatividad	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Establecer alternativas en el acta de inicio y demás actas durante la ejecución	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el proceso se declare desierto	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto por variaciones en el dolar.	2	3	5	Riesgo medio	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	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Haciéndole seguimiento y requerimientos al contratista para que entregue oportunamente los documentos para realizar los pagos correspondiente	Durante el término de ejecución del contrato
7	general	externo	Ejecución	operacional	Disponibilidad de los equipos	Afectación en la ejecución del contrato ya que al no contar con los equipos se dificultaría la ejecución de este mismo dentro del plazo establecido	2	3	5	Riesgo medio	contratista	El contratista tenga un stop de los equipos a instalar, o una línea directa de mercado.	1	3	4	Riesgo bajo	si	contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Haciéndole seguimiento y requerimientos al contratista	Durante el término de ejecución del contrato
8	espesífico	externo	Ejecución	economico	No presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	6	riesgo alto	contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar polizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	no	supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	diaria
9	General	externo	Ejecución	operacional	No cuente con el personal técnico calificado	Afectaria con la ejecución del contrato, ya que se requiere personal idóneo	2	4	6	Riesgo medio	contratista	El contratista cuente con el personal calificado y certificado solicitado por el presente contrato, para la correcta ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	si	contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisando y solicitando la documentación solicitada en el presente contrato.	Durante el término de ejecución del contrato