MATRIZ DE RIESGOS MANTENIMIENTO RED AT.

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	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	Específico	Externo	Ejecución	logisticos	Baja disponibilidad de los elementos necesarios para la realizacion de las actividades en el mercado interno del país	Retraso en la ejecucion de los servicios	3	1	2	2	Contratista	Tiempo de entrega proyectado a la cantidad requerida	3	1	2	2	no	Contratista	A partir perfeccionamiento contrato	Recibo a satisfaccion total del contrato	Informes de supervisión	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	financieros	Cambios en las tarifas de impuestos, en la normatividad del mercado, normas de carácter técnico y de calidad	Sobrecosto del contrato	1	1	2	2	contratante-Contratista	Estudios de mercado, estructuración del proyecto, solicitud apoyos presupuestales, análisis económicos	1	1	2	2	no	Supervisor contrato	A partir perfeccionamiento contrato	Recibo a satisfaccion total del contrato	Informes de supervisión	Mensual
3	Específico	Interno	Etapa contractual (ejecución)	Económico	Riesgo de iliquidez del contratista que no permita el pago de profesionales a cargo del desarrollo de las actividades de mantenimietos o que impida la adquisición oportuna de mano de obra, materiales, herramientas, insumos, etc; para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Atraso en las actividades contratadas. Falta de pagos de haberes que son consecuencia de la ejecución normal del servicio.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar que los indicadores financieros cumplan con lo solicitado económicamente en los pliegos definitivos del proceso de contratación. Correcto manejo del anticipo por parte del contratista de obra.	1	1	2	Bajo	SI	Comité Económico Evaluador, Contratista, y supervisor del contrato	Etapa Precontractual (selección oferente)	Etapa contractual (ejecución)	En el proceso de evaluación de los proponentes: mediante verificación de indicadores financieros. En el proceso de ejecución: Revisión de los pagos parafiscales . Control de la ejecución del proyecto y de los pagos pactados	En proceso de evaluación: según Términos de Ley Durante la etapa de ejecución: mediante control semanal de ejecución de los mantenimientos.
4	Específico	Externo	Ejecución	operacionales	Incumplimiento a los términos plazos.	Cancelación unilateral del contrato	1	1	2	2	Contratista	inicio de actuacioes de debido proceso administrativo sancionatorio	1	1	2	2	si	Supervisor contrato	A partir perfeccionamiento contrato	Recibo a satisfaccion total del contrato	Informes de supervisión	Mensual
5	ESPECIFICO	Interno	Ejecución	REGULATORIOS	Recurso profesional y/o técnico que no reúne la competencia exigida en los pliegos de condiciones.	"Atraso en la ejecución del proyecto. Fallas en la ejecución de los procesos constructivos."	3	4	7	5	CONTRATISTA	Verificar y aprobar las hojas de vida del personal	3	4	7	5	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONTRATO	Verificando la experiencia y disponibilidad del personal según lo exigido en los pliegos de condiciones del contrato .	MENSUAL
6	General	Externo	Etapa precontractual (Selección oferente)	Económico	Estimación errada de los costos ofertados por parte del contratista adjudicatario.	Presentación de propuestas artificialmente bajas. Falta de recursos para la ejecución del contrato de obra que conlleva a un desequilibrio económico del contrato. .	2	5	7	Alto	Contratista	Análisis detallado de las condiciones reales del mercado y documentación del proceso. Revisión exhaustiva de las propuestas económicas presentadas por los proponentes.	2	3	5	Medio	SI	Contratista/ Comité Económico Evaluador	Etapa Precontractual (selección oferente)	Etapa Precontractual (selección oferente)	Por parte de los oferentes: Estudio de mercado concienzudo durante elaboración oferta. Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes y consultas por ofertas con precios artificialmente bajos.	Según tiempos establecidos por la Ley durante la etapa precontractual
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la tasa de cambio, que puedan afectar los precios del mercado de los insumos que se requieren para la prestación del servicio	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. Asignación de recursos adicionales a los proyectados en la suscripción del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista y entidad contratante	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico del contrato.	1	2	3	Bajo	si	Contratista y supervisor	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	A través del análisis del sector y con los respectivos soportes que aporte el Contratista, mediante el cual evidencie la afectación del valor del Contrato por el incremento de la TRM, la Fuerza Aérea, analizará los antecedentes y tomará las medidas necesarias, con el fin de ajustar las necesidades y evitar la afectación en la ejecución del Contrato.	Mensual
8	General	Externo	Etapa precontractual y contractual (Planeación, Selección y Ejecución)	Económico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, 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. Disminución de la ganancia esperada por el contratista	3	5	8	Extremo	Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios para elaboración de oferta. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios. Dar un buen uso al anticipo del proyecto. Correcta utilización de imprevisto a cargo de la obra	3	2	5	Medio	SI	Comité estructurador/Contratista	Etapa precontractual (planeación y selección oferente)	Etapa contractual (ejecución)	Durante la estructuración: Verificando las fluctuaciones del mercado y posibles alteraciones en la economía local para realizar proyecciones presupuestales. Durante la preparación de la propuesta: Analizando la condición actual del mercado, verificando las fluctuaciones del mismo y posibles alteraciones en la economía local para realizar proyecciones presupuestales. Durante la etapa de ejecución: Realizando compras de forma oportuna, uso adecuado del anticipo y buscar soluciones financieras que permitan cerrar negociaciones de forma temprana.	Semanal

T2. Carlos Ivan Salinas Montoya
Comite Tecnico Estructurador

T2. Luis Fernando Castaño Gomez
Comite Tecnico Estructurador