MATRIZ DE RIESGOS

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA MEDIANTE CUADRILLAS PARA ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (GAORI).

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento/control es a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución el contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha término tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					Forma de realizar monitoreo	Periodicidad monitoreo / Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Deficiencias en la calidad del objeto contractual y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	2	3	5	Medio	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Etapa precontractual	Etapa contractual	Revisión de los documentos del proceso por los comités estructuradores	Semanal
2	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación de los Proponentes	Declaratoria de desierta del proceso de selección	2	3	5	Medio	Entidad	Reducir probabilidad	1	3	4	Bajo	NO	Entidad	Etapa precontractual	A la firma del contrato	Estudio de Mercado sólido y diseño del proceso de contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado	Todos los días hasta la fecha de entrega de las propuestas
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Hurto y vandalismo	Perdida de herramientas o equipo. Afectaciones a terceros por el hecho ocurrido.	1	2	3	Bajo	Contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificando que se estén tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar estos hechos.	Diariamente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en los pagos y obligaciones del personal a cargo	Retraso en el servicio para el normal funcionamiento del contrato, reclamaciones del personal del contratista y demanda labores	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del supervisor antes de cada pago	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación soporte de pago de obligaciones por parte del contratista, con la elaboración del informe de supervisión	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Afectación en la prestación del servicio	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación diaria para poder detectar fallas en las obligaciones	1	4	5	Medio	NO	Entidad	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor durante la etapa contractual	Diariamente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo que puede ser imputable al contratista durante la ejecución del contrato. Ocurre cuando un integrante del equipo sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física	Costos y gastos no previstos al personal de obra, incluyendo posibles demandas laboral es. Genera atrasos en el desarrollo de las actividades	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación diaria por parte del supervisor de que el personal este realizando las labores con los implemento de seguridad	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor durante la etapa contractual	Diariamente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños en la infraestructura por falta de precaución en la ejecución de las actividades	Daños causados a terceros, perdida de herramienta o equipo que no esté asignado al proyecto, lesiones a terceros	1	2	3	Bajo	Contratista	Implementar controles constantes revistas para verificar que se estén cumplimiento la normatividad	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte del contratista durante la etapa contractual	Diariamente

8	Específico	Interno	Ejecución	Economicos	Falta de liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento de la supervisión del contrato	Retiro del personal. Inasistencia del personal operario.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar que los estados financieros cumplan con lo solicitado económicamente en los pliegos definitivos del proceso de contratación.	1	2	3	Bajo	NO	Comité Económico Evaluador y supervisor del contrato	Etapa de Selección	Etapa de Ejecucion	En el proceso de evaluación de los proponentes. Revisión de los pagos parafiscales y contratos derivados del contrato principal	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallecimiento y/o retiro imprevisto y/o pérdida de personal calificado o experimentado de personal del contratista durante la ejecución del Contrato según lo exigido en el contrato	Atraso en la ejecución del contrato. Liquidación del contrato. No se realizan informes técnicos. No hay el debido seguimiento del avance del contrato	3	3	6	Medio	Contratista	Reemplazo de manera inmediata del personal ausente por lo menos de características similares al contratado inicialmente	1	3	4	Medio	NO	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Liquidacion	No se puede monitorear, solo se puede subsanar en menor tiempo posible	Diariamente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado durante la ejecución del Contrato	Inasistencia del personal por excusas medicas. Muerte por accidente laboral	4	5	9	Alto	Contratista	Observancia de todos los protocolos de Salud y Seguridad en el Trabajo, en acato amplio y suficiente de toda la normativa que lo regule	3	5	8	Alto	NO	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Vencimiento de Garantias	Verificar que: El personal este afiliado a Seguridad Social. Observancia de toda la normativa respectiva de SST.	Diariamente
11	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes, como terremotos o inundaciones por fuertes lluvias y sismos fuertes.	Daños de la zona donde se ubican las obras por sismos o inundaciones que impidan su desarrollo y ejecución	3	4	7	Alto	Entidad - Contratista	Revisión Pronósticos IDEAM y alertas INGEOMINAS	2	4	6	Medio	SI	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Fin de obras	Control Supervisor	Diariamente
12	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Afectación ocasión de la situación epidemiológica causada por pandemias	Retrasos durante la ejecución del contrato a causa de las medidas de salud pública y convivencia que se establezcan a nivel municipal, departamental y nacional	3	4	7	Alto	Contratista	Protocolos de bioseguridad	2	4	6	Medio	SI	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Implementado estrategias y protocolos de bioseguridad que reduzcan el impacto	Diariamente
13	General	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables en la alteración de las condiciones de financiación que tome el Contratista para dar cumplimiento al objeto contractual	Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato.	1	5	6	Alto	Contratista	La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera para el cumplimiento del objeto contractual.	1	1	2	Bajo	SI	Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador	Etapa de estructuración	Con la suscripción del Contrato.	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC	Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante el primer año de ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Inicio de proceso administrativo sancionatorio	1	1	2	Bajo	SI	Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato	Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual

15	General	Externo	Ejecución	Económico	Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato.	Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato.	1	5	6	Alto	Comité Económico Estructurador	La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera para el cumplimiento del objeto contractual.	1	1	2	Bajo	SI	Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador	Etapa de estructuración	Con la suscripción del Contrato	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones del servicios tales como prestaciones sociales, incrementso de ley. transporte y todo lo relacionado con la prestación del servicio	Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato.	2	5	7	Alto	Entidad y Contratista	El Supervisor debe monitorear y realizar las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista, para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución del Contrato y realizar en cada vigencia la actualización de precios conforme el procedimiento establecido en el Contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	En los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero del año 2024, 2025 y 2026, mediante la Suscripción de un Modificatorio al Contrato Principal, de acuerdo con el procedimiento establecido.	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Anual
17	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en la legislación tributaria que modifique las condiciones existentes al momento de la suscripción del Contrato.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Medio	Entidad	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITIC	Cambios en la política tributaria.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato o por incremento en el valor de los precios.	2	3	5	Bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor deberá efectuar continuo seguimiento a las modificaciones al Estatuto Tributario que puedan impactar el valor del contrato	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Seguimiento a la normatividad tributaria.	Mensual
19	Específico	Externo	Ejecucion	Juridico	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
20	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
21	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