

MATRIZ DE RIESGOS
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la entrega.	Los bienes no son entregados en el tiempo previsto y afectan el funcionamiento de la entidad.	2	2	4	Bajo	Contratista	Mediante garantías de cumplimiento	1	3	4	Bajo	NO	Contratista - supervisión	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Plazo ejecución contrato	Mediante los informes de supervisión con el propósito de verificar que el contrato se esté ejecutando conforme lo estipulado.	Etapas de ejecución y mientras estén dadas las garantías
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Hurto y vandalismo	Pérdida de materiales o equipo. Afectaciones a terceros por el hecho ocurrido.	1	2	3	Bajo	Contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Verificando que se estén tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar estos hechos.	Etapas de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público	Posible suspensión del contrato.	1	4	5	Medio	Entidad	Identificar posibles hechos o causas que afecten la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Identificar e informar posibles alteraciones del orden público de la región y rutas conexas para el transporte de materiales y equipos.	Etapas de ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Bloqueo de vías debido a puros y/o manifestaciones	Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. Escases en el suministro de materiales.	1	4	5	Medio	Contratista	Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto.	1	4	5	Medio	NO	Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro.	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Elementos que no cumplen con la especificación técnica	Bienes que no satisfacen la necesidad de la entidad contratante y no cumplen con especificación técnica.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación de especificaciones de los bienes ofertados frente a las fichas técnicas.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista - supervisión	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Hasta el vencimiento de las garantías	Informes de supervisión y acta de recibo a satisfacción.	En la entrega de los bienes
6	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas en el contrato.	No se supe la necesidad existente de la Entidad.	2	5	7	Alto	Contratista	Conocimiento total por parte del contratista y supervisión, sobre la totalidad de las condiciones técnicas del contrato a fin de ejecutar y verificar que se cumpla con el objeto del mismo dentro de los tiempos y costos establecidos.	1	5	6	Alto	SI	Contratista - supervisión	Etapas de ejecución	Liquidación	Llevar un control adecuado de la ejecución del contrato conforme a los procedimientos establecidos por la FAC.	Semanal

Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007: la Entidad Estatal debe "incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación" en los pliegos de condiciones o su equivalente.


T3 FLOR CHILMA YESID FERNANDO
COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO