COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN 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 REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultad para instalación de forma física debido a la contingencia sanitaria mundial.	No se podrían utilizar algunos de los productos adquiridos.	2	4	3	RIESGO MEDIO	FAC-CONTRATISTA	- Extender el tiempo contractual. - Hacer uso de los decretos y excepciones para el funcionamiento de las fuerzas militares	1	2	2	IMPACTO BAJO	SI	FAC-CONTRATISTA	Desde la etapa de estructuración (Precontractual)	Plazo ejecución	Por medio de noticias y comunicados e indicadores de salud nacionales e internacionales.	Semanal
2	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Incompatibilidad de funcionamiento con la tecnología existente en la FAC.	Afectación a la seguridad y la disponibilidad de la plataforma tecnológica.	2	4	3	RIESGO MEDIO	FAC	-Verificación de requerimientos técnicos. -Verificación de interfaces y velocidades de los equipos.	1	2	2	IMPACTO BAJO	SI	FAC	Desde la etapa de estructuración y una vez entregados los bienes y servicios.	Plazo ejecución	Verificación de anexos técnicos y tecnología existente en la FAC.	Semanal
3	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes	Desfinanciamiento	3	4	5	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	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.	1	2	2	IMPACTO BAJO	SI	CONTRATISTA - FAC	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos	Semanal
4	Especifico	Externo	Ejecución	Legal	Retrasos en importación de equipos y tecnología adquirida.	Afectación a la seguridad informática e incumplimientos contractuales.	2	4	3	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Solicitud del contratista de ampliación del plazo contractual y entrega a la FAC en calidad de préstamos equipos y/o tecnología con capacidades similares a las adquiridas.	1	2	2	IMPACTO BAJO	si	CONTRATISTA	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo de ejecución	Seguimiento durante la ejecución	Semanal

5	General	Interno	Contratación	Riesgo Regulatorio	Falsedad de los documentos que conforman la oferta.	Declaratorio desierto del proceso de contratación.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación rigurosa de los documentos que conforman la oferta, por parte del comité evaluador.	1	3	4	IMPACTO BAJO	No	Servidores responsables de revisar y verificar los documentos de la oferta, que integran los comités evaluadores (jurídico, económico y técnico.)	Durante la revisión de la oferta.	Durante la revisión de la oferta.	Lista de chequeo revisión y verificación de los documentos que integran la oferta.	Cada vez que se requiera
6	General	Interno	Selección	Riesgo Regulatorio	Seleccionar Contratistas que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados o que estén inmersos en inhabilidades o incompatibilidades.	Selección de un Contratista no idóneo para el cumplimiento del objeto contractual. Sanciones.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	Verificar y constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos y lo observado en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.	1	2	3	IMPACTO BAJO	Si	FAC	Durante la revisión de la oferta.	Durante la revisión de la oferta.	Verificación de requisitos mínimos obligatorios de los oferentes.	Cada vez que se requiera.
7	General	Interno	Contratación	Riesgo Financiero	Que los Contratistas no alleguen las garantías solicitadas, sean inadecuadas o se presenten tardías.	Contrato no perfeccionado. No desarrollo de actividades. Reprocesos.	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Verificar, revisar y aprobar las pólizas presentadas por el Contratista.	1	1	2	IMPACTO BAJO	No	FAC	Durante el perfeccionamiento del Contrato.	Durante el perfeccionamiento del Contrato.	Comunicación al Contratista solicitando la presentación de las pólizas o ajustes a las mismas.	Cada vez que se requiera.