Numero de Proceso: 276-UAE-JCC-MIC-2023

OBJETO: Prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros en rutas nacionales, para para funcionarios, contratistas y miembros del tribunal disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores

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	general	interno	ejecución	operacional	incumplimiento en la entrega de los servicios objeto del contrato	Afectación de los intereses del contratante incumplimiento del contrato. Sancione s por incumplimientos normatividad vigente	3	2	5	medio	Contratista 100%	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	si	supervisor	cuando se presente	cuando se vence el plazo de ejecución	Propuesta económica revisada	mensual
2	general	externo	ejecución	financiero	incremento en las tarifas de los servicios objeto del contrato	Afectación de los interes del contratatante	3	3	5	medio	contratista 100%	Verificación de las tarifas establecidas por la aeronautica civil	1	1	2	medio	si	supervisor	cuando se presente	cuando se presente	a traves dde informe de supervison	mensual
3	general	externo	ejecución	operacial	Suministro de servicios de baja calidad	Afectación de los interes del contratatante	3	3	5	alto	contratista 100%	Verificar la calidad de los suministros entregados y aplicar encuesta de percepción	1	1	2	Bajo	si	supervisor	cuando se presente	cuando se presente	a traves dde informe de supervison	mensual
4	general	externo	ejecución	jurídico	cambio de normatividad	Afectación de los interes del contratatante y del contratista	2	3	5	medio	contratante 100%	verificar la normatividad vigenbte	1	1	2	bajo	si	supervisor	cuando se presente	cuando se presente	a traves dde informe de supervison	mensual
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios de las políticas gubernamentales y de las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afecta el desarrollo del contrato y cumplimiento del cronograma de entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato.	3	3	6	Medio	Entidad 20%	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor, Apoyo a la supervisión y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Informes de supervison	Cuando se presenten la novedad