MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADQUISICIÓN ADQUSICIÓN DE GORRAS PARA DAMA, GORRAS PARA CABALLERO Y GORROS TIPO CHACO PARA DAMA Y CABALLERO, SEGÚN ANEXO TÉCNICO, PARA DOTAR AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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	Externo	Ejecución	Economico	Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios de mercado de los materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el contratista deberá preveer estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica .	1	1	2	Riesgo bajo	si	Entidad y Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	E l contratista y supervisor deberá analizar el comportamiento del mercado.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad	Baja calidad en la ejecucion del contrato e incumplimiento parcial o total del contrato	4	4	8	Riesgo alto	Contratista	Aceptacion de las especificaciones y verificacion de la oferta de cada uno de los items del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	si	supervisor y Contratista	Desde la evaluación	Plazo ejecucion contrato	Establecer el personal profesional, la elaboración de un cronograma de trabajo, la consecución de materiales, elementos a utilizar para ejecutar el contrato en el tiempo establecido. Reunión de coordinación	Al iniciar la ejecución contractual
3	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, terremoto, inundación etc. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc)	Demoras en la elaboración y entrega del objeto contractual, aumento en los costos logísticos y operacionales .	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento políticas ambientales	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato, asi como a la Firma del Acta de Inicio	Plazo ejecucion contrato	Dar cumplimiento a la normatividad vigente en la materia	Mensual
5	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato o la no presentación de garantías	Demora en el inicio de la ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	no	Comité jurídico evaluador, Asesor contractual	Entrega de la oferta y garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Restraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual

8	General	Externo	Ejecucion	Sociales o Politicos	Cambios en la política tributaria	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Control de verificación del alcance	Mensual
9	General	Externo	Ejecucion	Economico	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la tasa de cambio, afectando los precios del mercado de la materia prima que se requieren para la ejecución del contrato	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Contratante y 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	3	Riesgo bajo	si	Contratista y supervisor	Dentro de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Verificando la variación de los precios del mercado y ajustando de acuerdo a las necesidads de la entidad, el valor del contrato previa aprobación del ordenador del gasto	Mensual
10	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Desabastecimiento de materia prima	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor de verificación a la empresa adjudicada	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Dentro de la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Control de verificación del alcance - informes de supervisión	Mensual