MATRIZ DE RIESGOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
"ADQUISICIÓN DE ESTIBAS MODULARES PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RESERVADO EN LOS DEPOSITOS DE ARMAMENTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN- GRUTE".

Nº		1	2	3	4	5
CLASE		GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE		EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
ETAPA		EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	PLANCEACIÓN	EJECUCION
TIPO		R. ECONOMICO	R. POLITICOS Y SOCIALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES
DESCRIPCION		Cualquier efecto economico derivado de las variacion o cambios en las tasas de cambio debido a un posible rebrote de la pandemia COVID-19, u otras, debido a que las lineas de producción se pueden ver afectadas por las medidas de aislamiento o medidas preventivas que tomen los Gobiernos.	Ocurrencias de situaciones de orden publico, paros o huelgas, o los efectos derivados o ocasionados por los mismos, lo que generaría congestión en los puertos de embarque y demoras al momento de las entrega de los productos Expedición de normas generales, abstractas e impersonales , con incidencia directa o indirecta en la relación negocio Conflictos a nivel internacional que afecten la producción de los bienes o aumenten el costo de los mismos.	Inadecuado embalaje, bodegaje y transporte de los lubricantes y químicos, inadecuado proceso de importación lo que ocasionaría recorte del tiempo para los productos expiren	Deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas y variación de las mismas durante la ejecución del contrato	Material adquirido sin trazabilidad real del producto, o que no cuenten con la catalogación ademas de contar con fechas de expiración proximas lo cual generaría sobre costos al momento de hacer efectivas las garantias
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		Aumento en valor de adquisición de los bienes y demoras en la entrega de los mismos y anticiparse al pedido de los mismos previendo contingencias en la producción o fabricación.	Paralisis en la entrega de los elementos o prorroga de la ejecucion del contrato	Daño parcial o total de los productos, demoras en la nacionalización Sanciones y multas Demoras en el cronograma de actividades de mantenimiento de las aeronaves	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad y requieran modificaciones que aumente el monto de los bienes	Demoras para la utilizacion del Material y equipos en las inspecciones de mantenimiento de las aeronaves, o en su defecto no llegar a utilizarlas oportunamente.
PROBABILIDAD		4	3	1	2	1
IMPACTO		5	3	1	2	2
CALIFICACION TOTAL		9	6	2	4	3
¿ A QUE SE LE ASIGNA?		100 % al contratista	ENTIDAD - CONTRATISTA	100 % al contratista	ENTIDAD	100 % al contratista
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO		Por parte del contratista realizar programación de entregas teniendo en cuenta el panaorama de salud de los paises o sectores productivos.	Por parte del contratista realizar programación de entregas teniendo en cuenta el panaorama de orden publico nacional	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecucion del contrato de acuerdo a las entregas y mantener constante comunicación con el proveedor con el fin de revisar proactivamente los tramites de nacionalizacion importacion y demas que conlleva la adquisicion de estos productos.	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad	El contratista debe cumplir con la debida diligencia para la conservación en optimas condiciones de los productos, teniendo en cuenta su trazabilidad catalogación y fechas de vencimiento.
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	**PROBABILIDAD**	1	1	1	1	1
	IMPACTO	1	2	1	1	1
	CALIFICACION	2	3	2	2	2
	CERTIFICACION TOTAL	BAJO	MEDIO BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?		SI	SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		Proponente	Contratista, Gerentes de proyecto y Supervisores	Supervisor y Contratista canales de comunicación activos	gerente proyecto/supervisor	Supervisor y Contratista canales de comunicación activos
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		Durante la elaboracion de la oferta y ejecución del contrato.	Inica desde el perfeccionamiento del contrato	inica desde el perfeccionamiento del contrato	Durante la elaboración del estudio previo	Inica desde el perfeccionamiento del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		Al termino de la ejecucion del contrato	con la suscripcion acta del recibo a satisfaccion y documentos de requeridos para pago	con la suscripcion acta del recibo a satisfaccion y documentos de requeridos para pago	con la revisión por parte del comité del estudio previo	Durante la ejecucion.
MONITOREO Y REVISION	**¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	Con la expedicion por parte del supervisor de los informes respectivos al contrato verificando el desempeño del contratista según formato establecido	Mantener actualizado en cuanto al situaciones de orden publico se refiere	con la expedicion por parte del supervisor de los informes respectivos al contrato verificando el desempeño del contratista según formato establecido	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad	En la recepcion del Material se verifica que cumpla con todas las especificaciones tecnicas solicitadas
	PERIOCIDAD ¿Cuándo?	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	PREPLIEGO	MENSUAL