



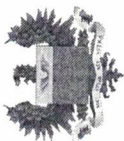
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AÉREA

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Procesos de Contratación de Mínima Cuantía

ANEXO 1

Matriz de Riesgos

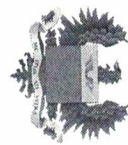
N		Clase		Fuente		Etapa		Tipo		Descripción		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		Valoración		Categoría		¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado		Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad					
1		E		EXTERNO		CONTRATACION		Operación		Que el contratista no cumpla con la entrega de las garantías para inicio del contrato		Que no se perfeccione el contrato, para dar inicio al mismo.		1		4		5		Medio		Contratista		Seguimiento por parte del Supervisor y el Departamento de Contratos, de que el contratista entregue en el tiempo establecido las garantías solicitadas en el contrato.		2		2		4		Bajo		Sí		Entidad Estatal		Después de firmado el contrato		Momento de perfeccionado el contrato		A través de correos electrónicos y llamadas al contratista.		Cada vez que se requiera hasta que cumpla con lo solicitado.	
2		E		EXTERNO		Ejecución		Operación		Incumplimiento en el objeto contractual		No prestación del servicio de aseo en el ESM 4032		3		5		8		Alto		Contratista		Reporte en Informes de supervisión mensuales entregados por el supervisor de contrato. Afectación a póliza de cumplimiento		3		2		5		Medio		Si		Entidad estatal		A partir del acta de inicio del contrato		Vencimiento plazo de ejecución		Mediante Informes de supervisión		Mensual	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AÉREA

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Procesos de Contratación de Mínima Cuantía

4	E	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Que el proceso se vaya desierto	No adjudicación del proceso contractual	4	5	9	Alto	Contratante	Comunicación e invitación de las entidades para participar en el proceso licitatorio.	3	3	6	Medio	SI	Entidad Estatal	Desde la estructuración, la publicación del Proceso en el SECOP II, y cierre	Cierre de la presentación de propuestas	Correos, llamadas realizadas a los proveedores	Durante la estructuración y publicación del proceso en el SECOP II
3	E	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento del pago de aportes parafiscales	No se podría efectuar el pago de los servicios prestados	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación del supervisor de los documentos de pago, el supervisor debe verificar que se paguen los aportes por parte del contratista mensualmente.	1	1	2	bajo	SI	Entidad estatal	Cada vez que el contratista entregue documentos para pago.	Cuando el contratista entregue el último pago, como vencimiento del plazo de ejecución	Revisión de soportes entregados por el contratista por parte del supervisor	Cada vez que se reciba documentación por parte del contratista para pago.
Monitoreo y revisión		Periodicidad		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Cada vez que se reciba documentación por parte del contratista para pago.																
				Revisión de soportes entregados por el contratista por parte del supervisor																		
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Responsable por implementar el tratamiento		Entidad Estatal																
				Entidad estatal																		
Impacto después del tratamiento		Probabilidad		1		3																
		Impacto		1		3																
		Valoración		2		6																
		Categoría		bajo		Medio																
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI		SI		Entidad Estatal																



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AÉREA
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Procesos de Contratación de Mínima Cuantía

5	Z
E	Clase
Externa	Fuente
Ejecución	Etapas
Económico	Tipo
Reclamación de terceros en proceso de selección del contratista.	Descripción
Inicio tardío de la ejecución del contrato y posible procesos legales en contra de la entidad estatal.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	Probabilidad
5	Impacto
8	Valoración
medio	Categoría
Entidad estatal	¿A quién se le asigna?
Correcta estructuración y evaluación en el proceso de selección siguiendo los lineamientos establecidos.	Tratamiento/Control a ser implementado
2	Probabilidad
4	Impacto
6	Valoración
alto	Categoría
si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Comité estructurador y evaluador	Responsable por implementar el tratamiento
Desde el momento de la estructuración del proceso contractual.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Inicio de la ejecución del proceso contractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
A través de consolidado de evaluación	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Al término del plazo de la evaluación proceso contractual.	Periodicidad

