MATRIZ DE RIESGO LENTES Y MONTURAS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgos	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEA Y EJECU	POLITICOS	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Afecta directamente la ejecución y satisfacción del objeto contractual	3	4	7	ALTO	FUERZA AEREA	Seguimiento por parte de la administración en la planeación y ejecución de los cambios políticos para que el proceso se cumpla a cabalidad	3	2	5	MEDIO	SI	FUERZA AEREA	ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	Control y verificación del estado actual en cuanto a aspectos políticos y sociales que puedan afectar la ejecución del contrato	SEMANAL
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el punto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los iniciales programados por circunstancias no imputables a las partes.	Afecta directamente la ejecución del objeto contractual	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Realizar verificación a la hora de la ejecución y la entrega de los bienes así como el cumplimiento de licencias por parte del contratista	4	2	6	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Verificación a los diferentes elementos que se encuentran disponible s a la hora de reclamar	SEMANAL
3	GENERAL	INTERNO	PLANEA Y EJECU	ECONOMICOS	Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros	Afecta directamente la ejecución del objeto contractual	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificación del contratista de la Disponibilidad del mercado que requiera así como la disponibilidad de Matenales en el menor tiempo posible.	4	2	6	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Verificación y actualización de proveedores y la variación de precios en el mercado	QUINCENAL
4	GENERAL	INTERNO	PLANEA Y EJECU	FINANCIEROS	Cambios inesperados en la economía interna y externa del país que afecta directamente el cumplimiento del contrato teniendo como base el origen de los elementos y sus insumos.	Afecta el desarrollo directamente del objeto del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento del contratista a las Actividades contratadas y a desarrollar en el proyecto.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Actualización Continua del cronograma de Actividades.	SEMANAL
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	TECNOLOGICO	Afectan la ejecución del contrato debido a la presentación de elementos obsoletos presentados por el contratista	Afecta directamente la Ejecución de la compra	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Realizar verificación a la hora de la ejecución y la entrega de los bienes así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo al pliego de condiciones.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Verificación de la tecnología de los elementos que entrega el contratista.	SEMANAL

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realiza la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	5
Valor del contrato	$ 39.999.999,98
Total estimación del riesgo	$ 11.353.925,73

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Sociales o Politicos	Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Medio-Bajo	Bajo	$ 454.569,88	4,00%
Económico	Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Medio-Alto	Medio-Bajo	$ 1.937.409,28	17,06%

Operacionales	Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el punto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los iniciales programados por circunstancias no imputables a las partes.	Medio-Bajo	Bajo	$ 454.569,88	4,00%
Financiero	Cambios inesperados en la economía interna y externa del país que afecta directamente el cumplimiento del contrato teniendo como base el origen de los elementos y sus insumos.	Alto	Medio-Alto	$ 8.257.376,69	72,73%
Tecnológicos	afecta la ejecución del contrato debido a la presentacion de elementos obsoletos presentados por el contratista	Bajo	Bajo	$ 250.000,00	2,20%