ADQUISICIÓN DE CONSOLA DE SONIDO Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE SONIDO DEL AUDITORIO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, CONFORME A ANEXO TÉCNICO

ANEXO MATRIZ DE RIESGO IMPLEMENTADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNICO	no disposición de los elementos para el desarrollo del contratado	incumplimiento en el desarrollo del plazo de ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	verificación previa de los recursos solicitados para la actividad	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	supervisor contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para entregar los elementos según el anexo técnico	Una vez, antes de la realización del evento
2	General	Externo	Contratación	R. Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	1	2	RIESGO BAJO	ADJUDICATARIO	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Comité Jurídico evaluador	Entrega de la oferta	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	R. Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Control de los precios	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor	Con la suscripción del contrato-actas de recibo a satisfacción	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe de supervisor.	En el evento
4	Específico	Externo	Ejecución	R. Económico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	1,4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Las veces que se requiera hasta que se cumpla

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Cierre de las vías nacionales ocasionadas por desastres naturales.	Que el contrato no se ejecute en la fecha estipulada para la entrega del servicio y haya la necesidad de prórroga.	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista y FAC	Verificar el cronograma de ejecución del contrato por parte del contratista para proveer la entrega oportuna, de igual manera el supervisor del contrato debe estar en plena verificación y control del contratista.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Verificación de las políticas adoptadas por el Gobierno	En la ocurrencia del evento

ST. HOYOS PEREZ DAVID ENRIQUE
Estructurador Técnico