FGN-REC-MC-0035-2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES TIPO ESCREN Y BANDERAS INSTITUCIONALES

PLAZO: SESENTA (60) DIAS VALOR: 44,723,840

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que el proceso se declare desierto por que los proveedores especializados en el servicio no presenten ofertas	Reinicio del proceso de selección, no satisfaccion de la necesidad oportunamente	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATANTE	Estudio minucioso de mercado y definición de condiciones minimas de cumplimiento	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	NO	Coordinacion Regional de Bienes, Recursos y Apoyo Administrativo	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta La Adjudicación Del Contrato	Revision de los sondeos y los resultados del estudio de mercado	En la etapa de preparación de estudios previos
2	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Presentación de ofertas articialmente bajas	Mala Calidad de los bienes o servicios	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATANTE	Requerir al contratista para que explique o justifique los precios ofertados	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	3	BAJO	SI	Comité Evalaudor/ Subdirector Sección de Apoyo a la Gestión	Desde la evaluación de propuestas	hasta la adjudicación del contrato	verificar costos y calidad	Etapa precontractual

3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATCIÓN	OPERACIONAL	Que no se presenten las garantía exigidas o se presenten de manera tardía	No se puede dar inicio al contrato	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento al contrato en la etapa de legalización	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	Sección Bienes	Desde la adjudicación del Contrato	Hasta la fecha de legalización del contrato	Requerimientos al contratista con el fin que aporte la garantía dentro del término oportuno	Entre la suscripción del contrato y la entrega efectiva de las garantías
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños en las sedes como causa por la instalación de las cortinas por parte del contratista	No se garantiza el bienestar de los servidores en un ambiente de confort ante daños en las instalaciones	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	3	BAJO	CONTRATISTA	Requerir al contratista para la reparación de los daños ocacionados	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificar elas condiciones de los sitios de donde fueron instaladas las cortinas enrollables	durante la etpa de ejeución del contrato
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desabastecmiento de materia prima en el mercado para el cumplimiento del objeto contractual	Imposibilidad de dotar los elementos necesarios para mejorar las condiciones de los actos institucionales y el bienestar de los servidores	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimeinto a la enjecución del contrato	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la adjudicacion del contrato	hasta la termiandción de la ejecución del contrato	verificar el cumplimiento del contrato	durante la etpa de ejeución del contrato

Elaboró: Elcy Fabiola Villaneda Largo
Revisó: Jesús María Cháux Hernández
Aprobó: Santiago de Jesús Vásquez Idárraga