MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: RENOVACIÓN MEDIDAS ACTIVAS ELECTRONICAS DE SEGURIDAD CCOFA ALTERNO CACOM1

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variación	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 ¡Cuándo?
1	Operacionales	Nivel de pericia	Ejecución de la instalación	Operacionales	La mala calidad del servicio al no efectuarse las instalaciones conforme lo establecen los protocolos de cada uno de los sistemas y equipos	Inoperatividad de los sistemas electronicos de seguridad	Bajo	Alto	1	Operación	Contratista	Al momento de suscribir el contrato se efectuara un cronograma de actividades que serán de continuo seguimiento y se verificara que el personal que intervienen los equipos es idóneo conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.	Bajo	Alto	1	Operación	Si	Supervisor / Contratista	Inicio instalación	Fin Instalación	Desde la presentación de la oferta con la verificación de la experiencia del contratista, y posteriormente con los controles en la ejecución del contrato, y seguimiento al personal que interviene los sistemas, acompañamiento de las labores realizadas en todo momento de la instalación	En todo momento de la instalación
2	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato	Aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Adjudicatario	Verificación del cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Gerente del Proyecto	Entrega de la oferta	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectiva las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectiva las multas y sanciones pactadas	3	1	4	Bajo	Si	Comité Jurídico Evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su oferta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	3	6	Alto	Contratista	Control de los precios	1	1	2	BAJO	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato - actas de recibo a satisfacción	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe de supervisor	Mensual - en el evento
6	Especifico	Externo	Ejecución	Juridico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	2	4	Bajo	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hace parte de los requisitos de ejecución	2	3	5	Medio	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de garantías	Verificación de la comunicación con el contratista	Diaria

7	General	Externo	Ejecución	Económico	Para el caso en que la ejecución del objeto contractual, tenga componente de bienes de origen extranjero y durante su ejecución se presenten variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM establecida por la Superintendencia Financiera y la proyección establecida mediante Circular por el Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con el análisis realizado por la Dirección de Finanzas.	Modificación de las condiciones económicas del Contrato, aumento o disminución de los costos asociados a la adquisición de los bienes ofertados por el contratista, ocasionados por la alteración de la TRM en un porcentaje mayor o igual al 25% a la tasa establecida por la Superitendencia Financiera a la fecha de presentación de la oferta.	3	3	6	Alto	Contratista y FAC	Establecer una cláusula contractual que permita revisar y ajustar los precios de los bienes del contrato frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM, sólo si la variación de la TRM corresponde a un porcentaje mayor o igual al 25%, a la tasa establecida por la Superitendencia Financiera a la fecha de presentación de la oferta. Para la aceptación del ajuste de precios por variación en la tasa de cambio, el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico del Contrato.	3	2	5	Medio	SI	DICOP, Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos y variación de la TRM publicada por la Superintendencia Financiera y las circulares emitidas por el MDN, sobre la materia.	Trimestralmente.
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en la legislación tributaria que modifique las condiciones existentes al momento de la suscripción del Contrato.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	3	3	6	alto	FAC y Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y supervisor contrato	A partir de partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución	Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	operacionales	Cuando el contratista no cuente con los insumos requeridos para la ejecución del contrato	Deficiencia en la calidad del cumplimiento del objeto contractual.	2	4	6	alto	Contratista	Será responsabilidad del contratista contar con el material requerido para la ejecución del contrato/El contratista deberá informar al supervisor del contrato indicando las medidas que tomará.	2	3	5	Mayor	Si	Contratista y supervisor contrato	Dentro de la suscripción del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Control de verificación del alcance - informes de supervisión	En todo momento de la instalación
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos derivados de la afectación de los bienes empleados para la ejecución del contrato, que no resistan las condiciones ambientales normales.	Afecta la ejecución del contrato por falencias técnica	2	2	4	Bajo	Contratista	Solicitud de certificado técnico de las medidas de resistencia tanto ambientales como estructurales de los bienes a ofertar	2	3	5	Medio	Si	Contratista y supervisor contrato	Dentro de la ejecución del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Certificado de orígenes técnicos	En todo momento de la instalación
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos derivados de la deficiente calidad y mal funcionamiento de los elementos que sean instalados durante la ejecución (defectos, deterioro, re manufacturados, etc)	Afecta la ejecución del contrato por falencias técnicas	2	2	4	Bajo	Contratista	Solicitud de certificado técnico de las medidas de resistencia tanto ambientales como estructurales de los bienes a ofertar	2	3	5	Mayor	Si	Contratista y supervisor contrato	Etapa pre contractual y estudio de oferta	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Certificados de calidad y pruebas de funcionamiento de los bienes a adquirir.	En todo momento de la instalación

13	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones en la adquisición de bienes tales como materias primas, mano de obra, transporte y todo lo relacionado con la cadena de producción de los bienes objeto del Contrato, según aplique.	Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato.	2	5	7	Alto	Entidad y Contratista	El Supervisor debe monitorear y realizar las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista, para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución del Contrato y realizar en cada vigencia la actualización de precios conforme el procedimiento establecido en el Contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y supervisor contrato	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Trimestralmente.
14	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Adjudicar el Contrato a un proveedor con posibles Precios Artificialmente Bajos	Posible reclamación por desequilibrio económico por parte del Proveedor, afectando la ejecución del Contrato.	4	4	8	Extremo	FAC	Aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación en la etapa de evaluación de las ofertas, que permitan identificar precios artificialmente bajos por parte de la Entidad y que impidan la ejecución del Contrato.	1	4	5	Medio	Sí	Comité Económico Evaluador	A partir del cierre del proceso	Realización del informe de evaluación económico	Con la aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, para la verificación de precios artificialmente bajos.	Una vez
15	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC	Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante el año de ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Inicio de proceso administrativo sancionatorio	1	1	2	Bajo	SI	Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato	Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Económico	Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato.	Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato.	1	5	6	Alto	Comité Económico Estructurador	La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera para el cumplimiento del objeto contractual.	1	1	2	Bajo	SI	Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador	Etapa de estructuración	Con la suscripción del Contrato.	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual

CT. FERNEY JOHANY BAUTISTA ROJAS
C.C.No. 1.101.691.266
Gerente de Proyecto

T2. ARIEL MAURICIO VILLAMIL NIÑO
C.C.No. 1.053.337.215
Comité estructurador técnico

,