



MATRIZ DE RIESGOS - “ADQUISICION E INSTALACION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA DOTAR LAS OFICINAS DE GRUPOS, BACOF Y DEPENDENCIAS EXTERNAS.”



No	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Restraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	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.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Control de la cotización presentada	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.	Mensual – en el evento
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	No pago de los salarios para el personal puesto a disposición para la realización del trabajo	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe contar con fluidez económica para la realización del objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Verificación de la comunicación con el contratista.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	R. Operacional	Elementos suministrados por el contratista que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas	Que no se puedan recibir los elementos a contratar	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisar claramente las especificaciones técnicas	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Comité técnico evaluador	Desde la presentación de ofertas	Plazo de ejecución del contrato	Recibo de satisfacción y verificación de los elementos a recibir	Semanal
5	General	Externo	Contratación	Social	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
6	General	Externo	Planación, Selección, Contratación y	Económico	Fluctuación de precios del mercado por el precio del dólar en insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Aumento en los costos del contrato Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Riesgo alto	Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios.	1	2	3	Menor	SI	Contratista	Etapas de selección	Etapas de ejecución	Evaluando el comportamiento del mercado	Etapas de ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la tasa de cambio de monedas extranjeras que tengan injerencia en los insumos requeridos a adquirir (TRM)	Afectación del equilibrio económico del contrato.	3	4	5	Riesgo alto	Contratista	Para la elaboración de la oferta económica, el contratista debe efectuar una proyección de la tasa de cambio soportandola de manera clara para aquellos ítems que se vean afectados.	1	2	2	Bajo	SI	Contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo ejecución	Evaluando el comportamiento del mercado y adelantando la compra de insumos, equipos, etc.; del proyecto con el fin de fijar precios	Semanal
8	General	Externo	Etapas contractual (ejecución)	Sociales o políticos	Escasez de materiales, materias primas o insumos	Atraso en las entregas pactadas en el contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Realizar las coordinaciones logísticas para la entrega oportuna de los materiales en los tiempos requeridos. Mantener en el almacén un stock necesario de los materiales	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Etapas contractual (ejecución)	Etapas contractual (ejecución)	Verificar los inventarios del almacén Revisar las ordenes de pedido.	Semanal
9	General	Interno	Etapas contractual (ejecución)	Social	Sabotaje causado por empleados o personal del contratista.	Daños a los bienes/ insumos a entregar para el estado.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar la experiencia antes de vincular al personal al contrato	1	2	3	Bajo	NO	Contratista / supervisor	Etapas contractual (ejecución)	Etapas contractual (ejecución)	Verificar que el personal cumpla con lo establecido en los Estudios de Seguridad Personal y normas de seguridad establecidas en el lugar de entrega de los insumos y/o equipos	Vigilancia permanente durante etapas de ejecución
7	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Intervención económica al contratista por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	Posibilidad de no ejecución del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	Contratista	Inicio del debido proceso/Cesión del contrato	1	2	3	IMPACTO BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la materialización del riesgo.	Liquidación	Mediante actividades de seguimiento por parte del ordenador del gasto a la gestión efectuada.	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Revelación de información confidencial a que tenga acceso el contratista en la ejecución de la obra a un tercero no autorizado	Vulneración de la seguridad de la unidad militar aérea. Fuga de información con el fin de atender contra la seguridad nacional.	1	5	6	RIESGO ALTO	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros	1	2	3	IMPACTO BAJO	SI	ENTIDAD	Hasta el vencimiento de las garantías	Liquidación	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información	Mensual