MATRIZ DE RIESGOS

ADQUISICIÓN DE GUANTES DE CABRITILLA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC

ITEM	Clase	Fuente	Etapa	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	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	CONTRATISTA	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor, Asesor Calidad y Contratista	Con la Reunion de Coordinacion	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Control y verificación al alcance.	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Naturales	Cierre de vías, bloqueos o problemas logísticos	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Medio	CONTRATISTA	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Control y verificación del alcance.	Mensual
3	General	Externa	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato.	Demora en el inicio de la ejecución.	1	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor y Contratista	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento.
4	General	Externo	Contratación	Operacional	El retraso de las obligaciones contenidas en el contrato (ej. entrega oportuna, calidad del producto, etc.).	Restraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecucion	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 efectivas las multas y sanciones pactadas	1	1	2	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
6	General	Externo	Selección	Económico	Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Se analizará caso a caso si el cambio normativo genera impacto económico.	1	3	4	Medio	FAC / Contratista	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor	A parir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual
7	General	Externa	Ejecución	Económicos	Desabastecimiento de la materia prima	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Control y verificación al alcance.	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones no previstas en los costos de insumos o servicios durante la ejecución del contrato	Incumplimiento por parte del contratista. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	2	3	Bajo	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	Bajo	Si	Contratista - FAC	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Reuniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento inesperado en el costo o escasez de insumos durante la ejecución del contrato	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	3	5	8	Alto	Fac y Contratista	Para mitigar este riesgo es obligación y responsabilidad del contratista informar a oportunamente cualquier tipo de circunstancia sobre esta situación que ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Verificar la variación de los precios del mercado y ajustar los items que estén sujetos a la variación de TRM de acuerdo a las necesidades de la entidad, previa aprobación del ordenador del gasto.	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.	Ausencia de recursos de parte del contratista para la ejecucion del contrato y posible incumplimiento por parte del contratista	2	4	6	Medio	Contratista	Seguimiento oportuno de verificación al adjudicatario del contrato	1	2	3	Bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde estudios previos	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance	Al iniciar la ejecución contractual y durante todo el desarrollo de la ejecución