ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

ADQUISICIÓN DE BOLSOS EN CUERO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Tratamiento/controles a ser implementados	¿A quien se le asigna?	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución 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 del riesgo	Categoria					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	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.	2	3	5	Medio	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	Contratista	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y el contratista.	A partir del suscripción del contrato	Acta de recibo a satisfacción de los bienes	Para mitigar este riesgo, se debe asegurar que los costos de pruebas y certificaciones se incluyan explícitamente en el presupuesto desde el principio. Esto podría incluir la creación de una categoría de presupuesto específicamente para estos elementos.	Mensual.
2	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los equipos, materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato.	Afecta el normal desarrollo del contrato y pueden generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	1	3	Medio	Para la mitigación de este riesgo, el contratista debera prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta economica incluyendo todo lo relacionado al cumplimiento del anexo tecnico.	Contratista	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Elaboración de la propuesta	Acta de recibo a satisfacción de los bienes	Los oferentes deberan analizar el comportamiento del mercado del mercado y efectuar proyecciones al respecto. A fin de darle pleno cumplimiento al contrato.	Mensual.
3	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento políticas ambientales.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	Contratista	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Establecer mecanismos de seguimiento continuo de las prácticas ambientales durante todo el ciclo del proyecto. Esto puede incluir la inspección regular de las actividades operativas para asegurarse de que se cumplan los requisitos ambientales.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Regurlatorio	cambios regulatorios o reglamentarios que afecten el equilibrio contractual	El incumplimiento del contrato por parte del contratista	2	3	5	Medio	Establecer junto al contratista el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo.	Contratista	2	1	3	Bajo	NO	Supervisor del contrato y Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ejecución del contrato.	Por medio de la supervisión del contrato durante el plazo de ejecucion.	Ocurrencia del evento
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la política tributaria.	Afecta el valor final de los bienes a adquirir.	4	4	8	Alto	Seguimiento continúo por parte de la administración durante la ejecución del contrato y modificación del Contrato	FAC- Contratista	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y el contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Ejecución de los recursos asignados para el Contrato.	Seguimiento a los cambios en la normatividad tributaria que pueda afectar el valor del Contrato	Semanal