MATRIZ DE RIESGO ADQUISICIÓN DE BOINAS, GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA LOS DIFERENTES UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar, y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	ONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNICO	Desabastecimiento de materia prima s nivel nacional	Afecta el cumplimiento del contrato ya que al no tener materia prima no se podría confeccionar y entrega el objeto del contrato en los tiempos y condiciones requeridas	2	4	6	Alto	FAC y Contratista	En la elaboración del estudio previo el estructurador técnico debe verificar en el mercado la existencia de materia prima y en la ejecución el supervisor requerirá al contratista con el cronograma de actividades el nombre del proveedor de la tela y copia de la orden de compra.	1	2	3	Bajo	– S	Supervisor del contrato y el contratista	Con la estructuración y entrega del cronograma al momento de iniciar la ejecución del contrato	Con la entrega a satisfacción de los bienes y los resultados de laboratorio.	Control quincenal de verificación del alcance. De acuerdo a cronograma	quincenal
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS 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.	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista debe verificar con la propuesta los costos en que incurrirá para cumplir con el objeto del contrato.	1	2	3	Bajo	– S	el contratista	Dentro de oferta – propuesta económica	Con la entrega de la oferta.	Con inventarios, proveedores y conocimiento del sector	Una única vez
3	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÒN**	**RIESGO SOCIAL O POLÌTICO**	**Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID . 19)**	**Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.**	**3**	**3**	**6**	**Alto**	**Contratista y FAC**	**Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.**	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**SI**	**Supervisor y Contratista**	**A partir de la suscripciónde l Contrato**	**Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.**	**Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno**	**Semanal**

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar, y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	ONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÒN	ECONOMICO	Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. .	2	3	5	Medio	Contratista/Fac	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Verificación l cambios normativos	Mensual
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÒN	ECONOMICO	Fluctuación del dólar, de los precios del mercado en cuanto a los bienes a adquirir y cualquier otro recurso necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento por parte del contratista. Afectación del equilibrio económico del contrato.	3	3	6	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	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Reuniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado	Mensual
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICO	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratorio desierto del proceso	4	3	7	Alto	Contratista	Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador	2	2	4	Bajo	SI	Comité Evaluador	Hasta la adjudicación del contrato.	Hasta la adjudicación del contrato.	Mediante el informe de evaluación	Durante el lapso de evaluación de ofertas