**MATRIZ DE RIESGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

| 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 | MONITOREO 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 |

| 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 | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? |
| **3** | **GENERAL** | **EXTERNO** | **EJECUCIÓN** | **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 partede la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.** | **1** | **2** | **3** | **Bajo** | **SI** | **Supervisor y Contratista** | **A partir de la suscripción del Contrato** | **Vencimiento odel plazo de ejecución del contrato.** | **Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno** | **Semanal** |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | 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 | EJECUCIÓN | 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 |

| 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 | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? |
| 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 | Cotrati n sta | 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 |