

SUMINISTRO DE GASES ESPECIALES PARA LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL - SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA - ENTRENAMIENTO FISIOLÓGICO CONFORME A LA FICHA TÉCNICA.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	Interno	Planeación	Operacionales	Que los requisitos habilitantes no sean los apropiados para el Proceso de Contratación	Que el proceso se declare desierto.	3	8	5	Extremo	ENTIDAD	Realizar una correcta identificación de la necesidad analizando el mercado laboral y académico.	4	2	5	Medio	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Cuando se adjudique el contrato	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección.	Permanente hasta la presentación de oferta
2	GENERAL	Interno	Planeación	Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido no sea claro	Que no se pueda controlar la actividad contratada	4	8	5	Extremo	ENTIDAD	Determinar en el anexo técnico las actividades de forma clara que serán supervisadas.	1	1	2	Bajo	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Cuando se liquide el contrato	Determinando las actividades de forma clara en el anexo técnico ajustando las mismas a la necesidad real.	Durante la estructuración del proceso, ejecución y hasta la liquidación.
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Cuando el contratista se demora en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Afectación en la prestación del servicio. Inicio debido proceso por no cumplimiento de obligaciones contractuales	4	8	5	Extremo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Realizar debido proceso para conminarlo (imposición de multa) a la constitución de las garantías. Teniendo en cuenta la fecha de aprobación de garantías el contratista deberá aceptar la modificación de las condiciones de plazo y presupuesto.	1	2	3	Bajo	SI	GERENTE DE PROYECTO - SUBCO	En la etapa de ejecución	Cuando se declara el incumplimiento o cuando el contratista carga la póliza en SECOP y esta es aprobada por la entidad	Una vez adjudicado el Gerente de Proyecto debe coordinar con el contratista la presentación de la póliza de forma inmediata para lograr el inicio del contrato.	Hasta la aprobación de las garantías y firma del acta de inicio
4	GENERAL	Externo	Selección	Tecnológicos	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co	Retrasos o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3	2	5	Medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Si es indisponibilidad para el proveedor, debe presentar el certificado de indisponibilidad. Si es la entidad la que presenta falla se deben ampliar los plazos,	2	1	3	Bajo	SI	PROVEEDOR-GERENTE DE PROYECTO-SUPERVISOR DE CONTRATO-SUBCO	En la etapa previa y de ejecución	Si es en la etapa previa es el cargue del proceso en la plataforma, si es en la etapa de contratación que sea posible el cargue de las ofertas y si es en la ejecución que sea posible el cargue de los modificatorios, informes de ejecución entre otros hasta la liquidación.	Una vez se presente la indisponibilidad se debe requerir el certificado de indisponibilidad emitido por CCE.	Durante la estructuración del proceso (cargue SECOP), ejecución y hasta la liquidación.
5	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Ocurre cuando se presentan retrasos en la entrega de los informes y/o producto a cargo del supervisor con ocasión de la ejecución del contrato	Prestación del servicio tardía, o falta de trazabilidad en tiempo real.	3	3	6	Alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	El asesor contractual puede realizar control respecto a los informes cargados por el supervisor del contrato e informar al ordenador del gasto a fin de requerir al supervisor el cumplimiento de las funciones asignadas.	1	1	2	Bajo	SI	SUBCO-SUPERVISOR	En la etapa de ejecución	Cuando se liquide el contrato	Mensualmente en la plataforma SECOP II	Durante la ejecución y hasta la liquidación.

6	GENERAL	Interno	Planeación	Operacionales	Retraso e incumplimiento en la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	4	5	9	Extremo	CONTRATISTA	El supervisor del contrato informará al ordenador del gasto el posible incumplimiento a fin de iniciar las actuaciones administrativas para conminar al cumplimiento del contrato.	2	2	3	Bajo	SI	SUPERVISOR-SUBCO-ORDENADOR	En la etapa ejecución	con la firmeza del acto administrativo que determine el incumplimiento e imponga la sanción	Con los informes de supervisión mensualmente	Durante la ejecución y hasta la liquidación.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de los aportes a seguridad social por el contratista	Suspensión del contrato, Inicio del proceso por incumplimiento	1	3	4	Bajo	SUPERVISION - CONTRATISTA	Una vez identificado el no pago, el supervisor del contrato procederá con la solicitud de suspensión del contrato al ordenador del gasto. Apertura del debido proceso por incumplimiento de obligaciones contractuales y en el evento de lograr el cumplimiento de las obligaciones se procederá a efectuar la retención sobre el pago pendiente para la realización del pago de los aportes	1	2	3	Bajo	SI	SUPERVISOR-SUBCO-ORDENADOR	En la etapa ejecución	Cuando se inicie el contrato por el pago de los aportes y/o emisión acto administrativo declaratoria de incumplimiento o cierre de expediente	Con los informes de supervisión al corte para la presentación de documentos de pago del contratista y con el informe mensual informando oportunamente al ordenador el cumplimiento de la obligación	Durante la ejecución y hasta la liquidación.
8	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	1	2	3	Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Análisis de consecuencias al contrato, si de ellos se determina que se afecta de forma grave al contratista el comité de adquisiciones determinará la posibilidad de modificar condiciones a fin de no afectar al contratista o a la entidad.	1	1	2	Bajo	SI	GERENTE DE PROYECTO - SUBCO-COMITÉ DE ADQUISICIONES	En la etapa ejecución	Cuando producto del análisis se realicen modificaciones al contrato cuando se requiere	Cuando se realiza la solicitud de análisis y se procede con modificatorio.	Durante la ejecución y hasta la liquidación.
9	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Terminación anticipada del contrato por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor.	Terminación del contrato y apertura de nuevo proceso.	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	Terminación del contrato y apertura del nuevo proceso.	1	5	6	Alto	SI	SUPERVISOR-SUBCO-ORDENADOR	En la etapa ejecución	Cuando se termina el contrato	Información del contratista o información recibida en los boletines y el SECOP	Durante la ejecución