

MATRIZ DE RIESGOS																								
ADQUISICION KIT CLIMA FRIO Y DE ALTA MONTAÑA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC.																								
ITEM	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad			Calificación total			Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento			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	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Probabilidad				Impacto	Calificación							
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 planeará 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	Catastrófico (terremoto, inundación etc.)	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	5	6			Medio	CONTRATISTA/FAC	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	Específico	Externa	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento politicas ambientales.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	4			Bajo	CONTRATISTA	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Control y verificación del alcance.	Mensual
4	General	Externa	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato.	Demora en el inicio de la ejecución.	1	2	3			Bajo	ADJUDICADO	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.
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso 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	upervisor/ordenador/ínea jurídica	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales para el pago	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	NO	upervisor/ordenador/ínea jurídica	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual
7	General	Externo	Selección	Económico	Variación en la legislación tributaria y cambios 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.	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 partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual
8	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 planeará 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
9	Esp ecífico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	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	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Reuniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de materia prima, entre otros, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	3	5	8			Alto	Contratista	Para mitigar este riesgo es necesario que el contratista al momento de presentar su oferta económica prevea las posibles fluctuaciones de la tasa de cambio que afecten, insumos o producto terminado y que ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Verificar la variación de los precios del mercado que eventualmente puedan afectarse con la materialización del riesgo de tipo cambiario que afecten directamente sobre insumos o producto terminado y establecer mecanismos de cobertura de riesgo cambiario necesarios para mantener los precios de su oferta económica, sin que se vea afectada la ejecución económica del contrato	Semanal
11	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 ejecución del contrato y posible incumplimiento o por parte del contratista	2	4	6			Medio	Contratista	Seguimiento oportuno de verificación al adjudicatario del contrato	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor y Contratista	Desde estudios previos	Plazo ejecución contrato	Control de verificación del alcance	Al iniciar la ejecución contractual y durante todo el desarrollo de la ejecución