

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo
1	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	TECNICO
2	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS

ADQUISICIÓN CHAI

Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto
Definición inadecuada o insuficiente de las especificaciones técnicas de los chalecos y cascos blindados, incluyendo nivel de protección balística, materiales, características constructivas, dimensiones y demás requisitos	Adquisición de bienes que no satisfagan la necesidad institucional o que dificulten la evaluación y recepción técnica.	2	4
Presentación de certificaciones, ensayos o documentos técnicos que no correspondan al bien ofertado, Así mismo que no acrediten adecuadamente las condiciones de protección exigidas.	Selección de un contratista cuyos bienes no acrediten las condiciones técnicas requeridas	1	4
EFFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES EXPEDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES	2	3

Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	4
Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de materia prima y mano de obra	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	3
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
Cambios en la política tributaria.	Afecta el valor final de los bienes a adquirir.	4	4

ANEXO A

LECOS Y CASCOS BALÍSTICOS PARA LA FAC, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO

Valoracion	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Impacto
6	RIESGO ALTO	ESTRUCTURADOR	Se deben establecer unas especificaciones técnicas que permitan establecer cascos y chalecos balísticos nivel IIIA que cumplan con las normas nacionales e internacionales y de producción	1	3
5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Definir requisitos documentales claros; verificar vigencia, autenticidad, alcance y correspondencia de certificaciones y ensayos con el modelo o referencia entregado	1	2
5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	LA ADMINISTRACIÓN INFORMARÁ A SU DEBIDO TIEMPO CUALQUIER TIPO DE DIRECTRIZ O CAMBIO EN EL PROCESO PARA QUE EL CONTRATISTA PREVEA Y PUEDA TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES	1	2

5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica	1	2
5	Medio	Contratista	El contratista debe verificar con la propuesta los costos en que incurrirá para cumplir con el objeto del contrato, .	1	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
8	Alto	FAC - Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato y modificación del Contrato	1	3

Valoracion	Categoria		Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
4	RIESGO BAJO	SI	ESTRUCTURADOR DEL PROCESO	ESTRUCTURACION DEL PROCESO	ELECUCION DEL CONTRATO
3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL/SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ETAPA DE EJECUCION
3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	EJECUCION DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL	RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES
4	Bajo	SI	Contratista	Con la elaboración del debido análisis de costos para la presentación de la Oferta Económica	Con la presentación de la Oferta
3	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.
4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y el contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Ejecución de los recursos asignados para el Contrato.

Monitoreo y revisión	
	Periodicidad
Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Estructura del proceso
Verificación de la documentación (certificaciones y permisos) entregada por el contratista	Ejecución del proceso
CON LA EXPEDICION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE LOS INFORMES DE SUPERVISION Y VERIFICANDO EL CRONOGRAMA DE EJECUCION	Ejecución del contrato

Los oferentes deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto	Mensual
Con inventarios, proveedores y conocimiento del sector	Una única vez
Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno	Semanal
Seguimiento a los cambios en la normatividad tributaria que pueda afectar el valor del Contrato	Semanal