OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS CON LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variación	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	Valoración	Categoría					¡Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista, derivado de la entrega extemporánea o incompleta de los equipos, la falta de activación o vigencia de las licencias, o la ejecución inadecuada de las actividades de instalación, configuración, integración y puesta en funcionamiento.	Incumplimiento en la entrega, instalación, configuración o puesta en funcionamiento de los bienes objeto del contrato.	1	3	4	BAJO	Contratista	seguimiento al cronograma, verificación de entregables, validación de las licencias y realización de pruebas técnicas antes del recibo a satisfacción.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	BAJO	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectiva las multas y sanciones pactadas	3	1	4	BAJO	Si	Comité Jurídico Evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual
3	Especifico	Externo	Planeación	Económico	Estimación inadecuada de los costos de adquisición, transporte, instalación, configuración, licenciamiento, integración y puesta en funcionamiento de los equipos.	insuficiencia de recursos para cumplir las obligaciones contractuales, retrasos en la ejecución o solicitudes de reconocimiento económico no procedentes.	3	3	6	ALTO	Entidad y Contratista	Verificar que la propuesta económica presentada por el contratista contemple la totalidad de los costos asociados al suministro de los equipos, licenciamiento, transporte, instalación, configuración, integración y puesta en funcionamiento, de conformidad con el objeto contractual y el anexo técnico, incluidos los impuestos aplicables. Dejar constancia de dicha verificación en los documentos de estructuración y revisión económica del proceso.	1	1	2	BAJO	Si	Comité estructurador	Etapa precontractual	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe de supervisor	Mensual - en el evento
4	Especifico	Externo	Ejecución	Juridico	La no presentación de garantías, por la no presentación oportuna de las garantías exigidas o por la presentación de garantías que no cumplen las condiciones contractuales.	Falta de requisitos de ejecución	2	2	4	BAJO	Contratista	verificar su presentación, suficiencia y aprobación antes de autorizar el inicio de la ejecución, cuando corresponda.	2	3	5	MEDIO	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de garantías	Verificación de la comunicación con el contratista	Diaria
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Modificaciones en la normativa tributaria aplicable durante la ejecución contractual que incidan en el tratamiento fiscal de los bienes, las licencias de software o los servicios de instalación, configuración y puesta en funcionamiento, y que puedan generar variaciones en las obligaciones tributarias o en los costos asociados al contrato.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	2	3	5	MEDIO	Contrastista	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar.	1	2	3	BAJO	Si	Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual

6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo social o politico	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: Pandemias, alteraciones del orden público; restricciones operacionales de las unidades militares; emergencias sanitarias.)	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	3	3	6	ALTO	ENTIDAD y Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.	1	2	3	BAJO	Si	Contratista y supervisor contrato	A partir de partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución	Vencimiento del plazo de ejecución	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones significativas e imprevistas en los precios de mercado de los equipos de seguridad electrónica, licencias de software, componentes tecnológicos, transporte u otros elementos necesarios para la ejecución del contrato, que se presenten con posterioridad a la estructuración de la propuesta económica y afecten las condiciones de suministro.	Dificultades para mantener las condiciones económicas previstas para la ejecución contractual, posibles retrasos en el suministro de los equipos y eventuales controversias relacionadas con solicitudes de revisión o reconocimiento de mayores costos.	2	5	7	ALTO	ENTIDAD y Contratista	Verificar, durante la estructuración económica del proceso, que los precios propuestos sean acordes con las condiciones del mercado y que el contratista haya contemplado los costos asociados al cumplimiento integral del objeto contractual. Durante la ejecución, realizar seguimiento a las condiciones de suministro y analizar las situaciones extraordinarias que puedan presentarse, conforme a las obligaciones pactadas y a la normativa aplicable.	1	1	2	BAJO	Si	Contratista y supervisor contrato	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento al cronograma, revisión de las comunicaciones del contratista sobre posibles afectaciones de abastecimiento y análisis de los soportes que acrediten las circunstancias reportadas.	Mensual y cuando se presente un evento que pueda afectar la ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC	Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante el año de ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Inicio de proceso administrativo sancionatorio	1	1	2	BAJO	Si	Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato	Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de equipos por parte del fabricante o distribuidor autorizado debido a problemas de producción, logística o disponibilidad.	Incumplimiento del cronograma de ejecución y posible imposición de sanciones contractuales.	3	4	7	ALTO	Contratista	Exigir cronograma de suministro, seguimiento periódico a órdenes de compra y evidencia de disponibilidad de equipos.	1	3	4	BAJO	Si	Supervisor del contrato y Contratista	Suscripción del contrato	Acta de recibo a satisfacción	Seguimiento al cronograma de entregas e informes del contratista.	Semanal
10	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Entrega de equipos, licencias o accesorios que no cumplen las especificaciones técnicas exigidas en el proceso contractual.	Rechazo de los bienes, retrasos en la instalación y afectación de la ejecución contractual.	2	5	7	ALTO	Contratista	Verificación documental y técnica de los equipos durante la recepción e instalación; pruebas de funcionamiento antes del recibo.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Recepción de los equipos	Acta de recibo a satisfacción	Inspecciones técnicas y pruebas funcionales.	En cada entrega
11	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Incompatibilidad entre los equipos suministrados y la infraestructura tecnológica existente (VMS, control de acceso, red, almacenamiento o software institucional).	Retrasos en la integración y necesidad de reemplazar equipos o realizar ajustes técnicos.	2	5	7	ALTO	Contratista	Validación previa de compatibilidad, revisión de fichas técnicas y realización de pruebas de integración antes del recibo definitivo.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor y Contratista	Inicio de instalación	Puesta en funcionamiento	Verificación mediante pruebas de integración y actas técnicas.	Durante la implementación

12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Restricciones de ingreso del personal técnico o equipos a las Unidades Militares por razones de seguridad, operación o disponibilidad de acceso.	Reprogramación de actividades y ampliación de tiempos de ejecución.	2	4	6	ALTO	Entidad y Contratista	Coordinación previa con cada Unidad Militar, programación anticipada de ingresos y verificación de autorizaciones.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Finalización de actividades	Seguimiento al cronograma y coordinación con las unidades ejecutoras.	Semanal
13	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Fallas durante la configuración, integración o puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad electrónica y licenciamiento.	Retrasos en el recibo a satisfacción y necesidad de realizar ajustes técnicos adicionales.	2	5	7	ALTO	Contratista	Realizar pruebas FAT/SAT, listas de chequeo, acompañamiento del fabricante y validación funcional antes del recibo final.	1	2	3	BAJO	NO	Contratista y Supervisor	Inicio de la configuración	Acta de recibo a satisfacción	Informes técnicos y pruebas de funcionamiento.	Durante la implementación
14	General	Externo	Ejecución	Seguridad de la Información	Configuración inadecuada de equipos o software que genere vulnerabilidades de ciberseguridad o incumpla las políticas institucionales.	Riesgo de afectación a la disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información institucional.	2	5	7	ALTO	Contratista	Aplicar lineamientos de seguridad de la información, actualización de firmware, cambio de credenciales por defecto, revisión de configuraciones y validación por el supervisor.	1	2	3	BAJO	NO	Contratista y Supervisor	Inicio de la configuración	Recibo a satisfacción	Verificación mediante listas de chequeo de seguridad, pruebas funcionales y revisión de configuraciones.	Durante la implementación