

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipificación de Riesgos

O Z	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN 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 REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Selección	Operacional	La No Suscripción Del Contrato.	Demora En El Inicio De La Ejecución.	1	3	4	Bajo	Al Contratista	Continúa Comunicación Con El Oferente	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Después De La Presentación De La Oferta	Firma Del Contrato	Verificación De Cumplimientos De Los Tiempos De Suscripción Según Cronograma	En El Evento De
2	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Desarrollo no cumple con lo solicitado por la FAC	El sistema desarrollado no cumple el objetivo de optimizar procesos en la FAC.	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento quincenal a los desarrollos, uso de ambiente de pruebas para evaluar el cumplimiento gradual de los objetivos.	1	5	6	RIESGO BAJO	SI	FAC-SUPERVISOR	Una vez perfeccionado el contrato	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento	Quincenal
3	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Infraestructura no es suficiente para implementar los desarrollos	El sistema desarrollado no se puede implementar	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Proyección Inicial de la Infraestructura requerida con seguimiento quincenal de su capacidad utilizada	1	5	6	RIESGO BAJO	SI	FAC-SUPERVISOR	Una vez perfeccionado el contrato	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento	Quincenal

4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento al programa de trabajo	Demoras En Los Procesos Productivos Y Misionales De La Fac	2	3	5	Medio	Al Contratista	Verificación Al Recibo De Los Servicios -Aplicación De La Póliza De Cumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Al Perfeccionamiento Del Contrato	En La Ejecución Final-Entrega De Los Servicios Contratados	En Los Informes De Supervisión, Actas De Recibo A Satisfacción Parcial Y Control De Pagos	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente Calidad De Los Servicios	Demora En El Recibo De Los Servicios O Deficiente Calidad De Los Mismos	1	3	4	Bajo	Al Contratista	Cumplimiento Póliza De Garantía De Calidad De Los Servicios Suministrados	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Al Perfeccionamiento Del Contrato	Hasta La Ejecución Final-Entrega De Los Servicios Contratados	En Los Informes De Supervisión, Actas De Recibo A Satisfacción Parcial Y Control De Pagos	Mensual
6	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento del contratista a la obligaciones contractuales	Imposibilidad De Cumplimiento De Requisitos De Ejecución Del Contrato	1	2	3	Bajo	Al Contratista	Continua Comunicación Con El Oferente	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Al Perfeccionamiento Del Contrato	Aprobación De La Póliza De Cumplimiento	Con El Cumplimiento De Cronograma Del Procesos	En El Evento
7	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Falta de idoneidad del personal	Demora En El Recibo De Los Servicios O Deficiente Calidad De Los Mismos	1	3	4	Bajo	Al Contratista	Seguimiento y supervisión del personal que se encuentra asignado al proyecto, continua Comunicación Con El Oferente	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Al Perfeccionamiento Del Contrato	Aprobación De La Póliza De Cumplimiento	Con El Cumplimiento De Cronograma Del Procesos	En El Evento
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	R. FINANCIERO	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOMA EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO	1	5	6	RIESGO ALTO	100% AL CONTRATISTA	LA ADMINISTRACIÓN EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	GERENTE DEL PROYECTO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	

9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	R. ECONÓMICO	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	100% CONTRATISTA	DEBIDO PROCESO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	GERENTE DEL PROYECTO / COMITÉ DE ADQUISICIONES	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	R. DE LA NATURALEZA. R. AMBIENTAL. R. ECONÓMICO	LOS EFECTOS DESFAVORABLES QUE ALTEREN LAS CONDICIONES EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS TALES COMO, MATERIAS PRIMAS, MANO DE OBRA, TRANSPORTE. ALMACENAMIENTO, BODEGAJE Y TODO LO CORRESPONDIENTE A LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LOS PAÍSES FABRICANTES DE LOS ELEMENTOS.	QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	4	7	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA OFERTA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	GERENTE DEL PROYECTO	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	