CERTIFICADOS, MENCIONES DE HONOR, PORTADIPLOMAS EN ACRÍLICO, CARPETAS PORTADIPLOMAS Y DEMÁS MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL REQUERIDO POR LA ESCUELA DE INTELIGENCIA AÉREA, ESPACIAL Y CIBERESPACIAL (EIAEC) Y EL GIMNASIO MILITAR FUERZA A

No	Clase	Fuente	Etapa	tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implemenatado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el 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	Externo	ENTIDAD	Realizar una correcta identificacion de la necesidad analizando el mercado laboral y academico.	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	Externo	ENTIDAD	Determinar en el anexo tecnico las actividades de forma clara que seran supervisadas.	1	1	2	Bajo	Si	COMITÉ ESTRUCTURADOR	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Cuando se liquide el contrato	Determinanado las actividades de forma clara en el anexo tecnico ajustando las mismas a la necesidad real.	Durante la estructuracion del proceso, ejecucion y hasta la liquidacion.
3	Especifico	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	Externo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Realizar debido proceso para conminarlo (imposición de multa) a la constitucion de las garantias. Teniendo en cuenta la fecha de aprobación de garantias el contratista debera aceptar la modificación de las condicones 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 poliza en SECOP y esta es aprobada por la entidad	Una vez adjudicado el Gerente de Proyecto debe coordinar con el contratista con la presentacion de la poliza de forma inmedaita para lograr el inicio del contrato.	Hasta la aprobacion de las garantias 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 proceso 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 contratacion que sea posible el cargue de las ofertas y si es en la ejecucion que sea posible el cargue de los modificatorios,informes de ejecucion ente otros hasta la liquidacion.	Una vez se presente la indisponibilidad se debe requerir el certificado de indisponibilidad emitido por CCE.	Durante la estructuracion del proceso(cargue SECOP), ejecucion y hasta la liquidacion.
5	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Ocurre cuando se presentan retrasos en la entrega de producto con ocasión de la ejecución del contrato	Afectacion en el cumplimiento de la necesidad	3	3	6	Alto	ENTIDAD/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.	1	1	2	Bajo	Si	SUBCO-SUPERVISOR	En la etapa ejecución	con la firmeza del acto administrativo que determine el incumplimiento e imponga la sancion	Mensualmente en la plataforma SECOP II	Durante la ejecucion y hasta la liquidacion.
6	GENERAL	Interno	Planeación	Operacionales	deficiencia de las especificaciones técnicas de los productos a entregar por parte del contratista	Afectacion en el cumplimiento de la necesidad	4	5	9	Externo	ENTIDAD/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 sancion	Con los informes de supervision mensualmente	Durante la ejecucion y hasta la liquidacion.
7	Especifico	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 procedera con la solicitud de suspension 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 procedera a efectuar la retencion sobre el pago pendiente para la realizacion 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 emision acto administrativo declaratoria de incumplimiento o cierre de expediente	Con los informes de supervision 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 ejecucion y hasta la liquidacion.
8	Especifico	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	Analisis de consecuencias al contrato, si de ellos se determina que se afecta de forma grave al contratista el comité de adquisiciones determinara 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 analisis se realicen modificaciones al contrato cuando se requiere	Cuando se realiza la solicitud de analisis y se procede con modificatorio.	Durante la ejecucion y hasta la liquidacion.
9	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Terminación anticipada del contrato por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor.	Terminacion del contrato y apertura de nuevo proceso.	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	Terminacion del contrato y apertura del nuevo proceso.	1	5	6	Alto	Si	SUPERVISOR-SUBCO-ORDENADOR	En la etapa ejecución	Cuando se termina el contrato	Informacion del contratista o informacion recibida en los boletines y el SECOP	Durante la ejecucion