ANEXO

MATRIZ DE RIESGO

3	2	1	**No.**	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	**Clase**	
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	**Fuente**	
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	**Etapa**	
RIESGO ECONÓMICO	RIESGO ECONÓMICO	RIESGO ECONÓMICO	**Tipo**	
DIFICULTAD EN PROCESOS DE NACIONALIZACIÓN DE MERCANCÍAS COMPRADAS A PROVEEDORES DE DIFERENTES PAÍSES/ESTADOS	DESABASTECIMIENTO DE LOS INSUMOS Y/O REPUESTOS NECESARIOS PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ARMAMENTO	ESCACEZ DE CONTENEDORES USADOS PARA EL TRANSPORTE GLOBAL DE PRODUCTOS	**Descripcion (Que puede pasar , y como puede ocurrir)**	
DILATACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ENTREGA INCOMPLETA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PARALIZACION PARCIAL/TOTAL DE LOS EQUIPOS DE GUERRA GAU-19 Y M-134D	DESABASTECIMIENTO DE LOS INSUMOS Y/O REPUESTOS NECESARIOS PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ARMAMENTO	**Consecuencia de la Ocurrencia del evento**	
2	2	3	**Probabilidad**	
4	2	3	**Impacto**	
6	4	6	**Valoración del riesgo**	
ALTO	BAJO	ALTO	**Categoria**	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	**?Aquien se le asigna?**	
EL CONTRATISTA UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, Y VERIFICADO SU STOCK DE INSUMOS/ELEMENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LOS MANTENIMIENTOS CONTRATADOS, DEBERÁ INICIAR EL PROCESO DE IMPORTACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS FALTANTES, ASÍ MISMO, HACER TRACKING DE LOS PRODUCTOS QUE TENGA QUE IMPORTAR	EL CONTRATISTA, ANTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERÁ PREVER LA CONSECUCIÓN DE INSUMOS/ELEMENTOS REPUESTOS NECESARIOS (ALIANZAS CON EMPRESAS DEL MISMO SECTOR ECONÓMICO, MEJORAMIENTO DE RELACIONES CON PROVEEDORES, ESTRUCTURACIÓN DE STOCK ESTRATÉGICO, ETC.), PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LOS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS (CONCORDANTES A LO DESCRITO EN LOS RESPECTIVOS MANUALES DE MANTENIMIENTO).	EL CONTRATISTA, ANTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERÁ VERIFICAR SU STOCK CON EL FIN DE PREVER LA CANTIDAD DE INSUMOS/ELEMENTOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO CONTRATADO Y QUE NO SE ENCUENTREN EN BODEGA, PARA INICIAR EL PROCESO DE IMPORTACIÓN Y LEGALIZACIÓN	**TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
2	1	2	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
2	1	2	**IMPACTO**	
4	2	4	**VALORACION DEL RIESGO**	
BAJO	BAJO	BAJO	**CATEGORIA**	
SI	SI	SI	**?Afecta la ejecución del contrato?**	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	**Persona responsable por implementar el tratameinto**	
UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO Y SE HAYAN HECHO LAS ÓRDENES DE COMPRA PARA PROVEERSE DE LOS ELEMENTOS QUE NECESITE PARA DAR CONTINUIDAD AL DESARROLLO DEL CONTRATO	UNA VEZ PUBLICADO EL PROCESO	UNA VEZ PUBLICADO EL PROCESO	**Fecha estimada en que se inicia el tratameinto**	
UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	**Fecha estimada en que completa el tratamiento**	
TRACKING DE PRODUCTOS COMPRADOS, ASEGURAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR NACIONALIZACIÓN DE BIENES	VERIFICACIÓN DE STOCK DE INSUMOS/ELEMENTOS NECESARIOS PARA EFECTUAR MANTENIMIENTOS VS PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ARMAMENTO	ATENCIÓN CONSTANTE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL SOBRE STUACIÓN MUNDIAL DE CRISIS EN RELACIÓN	**?Como se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
PERMANENTE DESDE LA COMPRA DE BIENES HASTA SU NACIONALIZACIÓN	PERMANENTE	PERMANENTE	**Periodicidad ?Cuando?**	

ANEXO

MATRIZ DE RIESGO

6	5	4	**No.**	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	**Clase**	
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	**Fuente**	
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	**Etapa**	
RIESGO FINANCIERO	RIESGO ECONÓMICO	RIESGO OPERACIONAL	**Tipo**	
DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DEL CONTRATISTA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS/INSUMOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	VARIACIÓN DE COSTOS DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS/INSUMOS NECESARIOS PARA EFECTUAR MANTENIMIENTOS POR FLUCTUACIÓN ABRUPTA DEL DÓLAR (DEPRECIACIÓN DE LA MONEDA NACIONAL VS DÓLAR)	DILATACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ENTREGA INCOMPLETA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	**Descripcion (Que puede pasar , y como puede ocurrir)**	
DIFICULTAD DEL CONTRATISTA PARA CONSEGUIR RECURSOS PARA PAGAR SALARIOS DEL PERSONAL DE NÓMINA/SUBCONTRATADO ASÍ COMO FACTURAS DE INSUMOS/ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS	DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DEL CONTRATISTA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS/INSUMOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SERVICIOS CONTRATADOS	PARALIZACIÓN PARCIAL/TOTAL DE LOS EQUIPOS DE GUERRA GAU-19 Y M-134D	**Consecuencia de la Ocurrencia del evento**	
2	4	2	**Probabilidad**	
3	3	2	**Impacto**	
5	7	4	**Valoración del riesgo**	
MEDIO	ALTO	BAJO	**Categoria**	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	**?Aquien se le asigna?**	
REALIZAR PRESTAMOS Y/O FINANCIACIÓN CON BANCOS TENIENDO COMO GARANTÍA EL CONTRATO ESTATAL	UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO Y EN CASO DE FALTANTES, TENIENDO EN CUENTA EL INVENTARIO DE INSUMOS/ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y PREVIENDO SUFICIENCIA DE TIEMPO PARA ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS EN EL MERCADO NACIONAL/INTERNACIONAL, EL CONTRATISTA DE MANERA CONSOLIDADA EFECTUARÁ ÓRDENES DE COMPRA DE LOS MISMOS EN MOMENTO DE BAJA DE DÓLAR	DE ACUERDO A PLAN DE CONTINGENCIA DEL CONTRATISTA, TENIENDO EN CUENTA SU CAPACIDAD INSTALADA (RECURSO HUMANO, INFRAESTRUCTURA, INSUMOS, ETC.), ESTABLECER SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE PLAZO PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE TAL MANERAZ QUE LOS INTERESES MISIONALES DE LA INSTITUCIÓN NO SE VEAN SUMAMENTE AFECTADOS	**TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
1	2	1	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
1	3	1	**IMPACTO**	
2	5	2	**VALORACION DEL RIESGO**	
BAJO	MEDIO	BAJO	**CATEGORIA**	
SI	SI	SI	**?Afecta la ejecución del contrato?**	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	**Persona responsable por implementar el tratameinto**	
UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	PREVISIÓN DE 15 DÍAS CALENDARIO ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	**Fecha estimada en que se inicia el tratameinto**	
UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	**Fecha estimada en que completa el tratamiento**	
REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, INDICADORES DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	MANTENERSE ACTUALIZADO EN TEMAS ECONÓMICOS/FINANCIEROS MEDIANTE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN DE FUENTES CONFIABLES QUE SE DEDICAN AL ESTUDIO DE TENDENCIAS ECONÓMICAS GLOBALES	COMPARACIÓN EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ARMAMENTO VS PROYECTADO	**?Como se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
PERMANENTE	PERMANENTE	SEMANAL DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	**Periodicidad ?Cuando?**	

ANEXO
MATRIZ DE RIESGO

9	8	7	**No.**	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	**Clase**	
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	**Fuente**	
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	**Etapa**	
RIESGO SOCIAL Y POLÍTICO	RIESGO SOCIAL Y POLÍTICO	RIESGO SOCIAL Y POLÍTICO	**Tipo**	
POLARIZACIÓN POLÍTICA DE LA NACIÓN POR DESARROLLO DE ELECCIÓN PRESIDENCIAL	SITUACIÓN DE GUERRA RUSIA VS UCRANIA	SITUACIÓN DE GUERRA RUSIA VS UCRANIA	**Descripcion (Que puede pasar , y como puede ocurrir)**	
AFECTA LA EJECUCIÓN O ENTREGA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR PROBABILIDAD DE PROTESTAS, PAROS, ALTERACIÓN DEL ORDEN NACIONAL	AFECTA LA EJECUCIÓN O ENTREGA DE LOS SERVICIOS POR POSIBLE ESCASEZ DE COMBUSTIBLE PRODUCTO DE DISMINUCIÓN DE OFERTA DE PETRÓLEO EN EL MUNDO	AFECTA LA EJECUCIÓN O ENTREGA DE LOS SERVICIOS POR PROBABILIDAD DE PROTESTAS, PAROS, ALTERACIÓN DEL ORDEN MUNDIAL INCLUSO A NIVEL NACIONAL	**Consecuencia de la Ocurrencia del evento**	
3	3	3	**Probabilidad**	
3	4	3	**Impacto**	
6	7	6	**Valoración del riesgo**	
ALTO	ALTO	ALTO	**Categoria**	
CONTRATISTA	CONTRATISTA / ENTIDAD	CONTRATISTA	**?Aquien se le asigna?**	
PREVER LA POSIBLE EJECUCIÓN DE UNA PROTESTA CON EL FIN DE COORDINAR OTRO TIPO DE TRANSPORTE, OTRO TIPO DE RUTA O SI ES POSIBLE ADELANTAR LA ENTREGA DE LOS BIENES MANTENIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL CONTRATISTA	PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS DE ARMAMENTO CONTRATADOS QUE DEBEN HACERSE EN LAS INSTALACIONES DEL CONTRATISTA PARA RÁPIDA ENTREGA	PREVER LA POSIBLE EJECUCIÓN DE UNA PROTESTA CON EL FIN DE COORDINAR OTRO TIPO DE TRANSPORTE, OTRO TIPO DE RUTA O SI ES POSIBLE ADELANTAR LA ENTREGA DE LOS BIENES MANTENIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL CONTRATISTA	**TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
2	2	2	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
2	2	2	**IMPACTO**	
4	4	4	**VALORACION DEL RIESGO**	
BAJO	BAJO	BAJO	**CATEGORIA**	
SI	SI	SI	**?Afecta la ejecución del contrato?**	
CONTRATISTA	CONTRATISTA / SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	**Persona responsable por implementar el tratameinto**	
UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	**Fecha estimada en que se inicia el tratameinto**	
UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	**Fecha estimada en que completa el tratamiento**	
EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR ESTARÁ AL TANTO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL ACTUAL DEL PAÍS	EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR ESTARÁ AL TANTO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL ACTUAL MUNDIAL	EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR ESTARÁ AL TANTO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL ACTUAL MUNDIAL	**?Como se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	**Periodicidad ?Cuando?**	

ANEXO
MATRIZ DE RIESGO

11	10	**No.**	
GENERAL	GENERAL	**Clase**	
EXTERNO	EXTERNO	**Fuente**	
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	**Etapa**	
RIESGO SOCIAL Y POLÍTICO	RIESGO SOCIAL Y POLÍTICO	**Tipo**	
REPETICIÓN DE AUMENTO DE PICO DE CONTAGIO DE COVID-19 EN EL PAÍS	CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y DE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES SOCIALES TALES COMO PAROS	**Descripcion (Que puede pasar , y como puede ocurrir)**	
RESTRICCIONES DE TIPO: LIBRE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE, REDUCCIÓN DE AFORO, ACTIVIDAD COMERCIALES, GENERANDO TRAUMATISMO EN LA CONSECUCIÓN ENTREGA DE BIENES CONTRATADOS	HACE MÁS ONEROSO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**Consecuencia de la Ocurrencia del evento**	
3	2	**Probabilidad**	
2	4	**Impacto**	
5	6	**Valoración del riesgo**	
MEDIO	MEDIO	**Categoria**	
CONTRATISTA / ENTIDAD	ENTIDAD	**?Aquien se le asigna?**	
EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD DEBERÁN GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE PERMITA MITIGAR EL IMPACTO DE LIMITACIONES EN SU RAZÓN SOCIAL / MISIÓN	PREVER LA POSIBLE EJECUCIÓN DE UNA PROTESTA CON EL FIN DE COORDINAR OTRO TIPO DE TRANSPORTE, OTRO TIPO DE RUTA O SI ES POSIBLE ADELANTAR LA ENTREGA DE LOS BIENES MANTENIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL CONTRATISTA	**TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
2	1	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**
2	2	**IMPACTO**	
4	3	**VALORACION DEL RIESGO**	
BAJO	BAJO	**CATEGORIA**	
SI	SI	**?Afecta la ejecución del contrato?**	
CONTRATISTA / ENTIDAD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	**Persona responsable por implementar el tratameinto**	
DESDE LA ESTRUCTURACIÓN/PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	**Fecha estimada en que se inicia el tratameinto**	
UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	**Fecha estimada en que completa el tratamiento**	
ATENCIÓN CONSTANTE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL SOBRE SITUACIÓN MUNDIAL DE CRISIS DE PANDEMIA COVID-19	EL SUPERVISOR ESTARÁ AL TANTO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL ACTUAL DEL PAÍS	**?Como se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
PERMANENTE	PERMANENTE	**Periodicidad ?Cuando?**	