ANEXO
MATRIZ DE RIESGO

2	1	**No.**	
GENERAL	GENERAL	**Clase**	
EXTERNO	EXTERNO	**Fuente**	
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	**Etapa**	
RIESGOS ECONÓMICOS	RIESGO SOCIAL Y POLÍTICO	**Tipo**	
VARIACIÓN DE COSTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES POR FLUCTUACIÓN ABRUPTA DEL DÓLAR (DEPRECIACIÓN DE LA MODENA NACIONAL VS DOLAR)	SITUACIÓN DE GUERRA RUSIA VS UCRANIA	**Descripción (Que puede pasar , y como puede ocurrir)**	
DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DEL CONTRATISTA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SUPLIR SU STOCK ESTRATÉGICO PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE LA ENTIDAD	AFECTA LA EJECUCIÓN O ENTREGA DE LOS BIENES POR POSIBLE ESCASEZ DE COMBUSTIBLE PRODUCTO DE DISMINUCIÓN DE OFERTA DE PETRÓLEO Y GAS EN EL MUNDO	**Consecuencia de la Ocurrencia del evento**	
4	3	**Probabilidad**	
3	2	**Impacto**	
7	5	**Valoración del riesgo**	
ALTO	MEDIO	**Categoría**	
CONTRATISTA	CONTRATISTA / ENTIDAD	**?A quien se le asigna?**	
UNA VEZ SE ADJUDICADO, SE DEBERÁ GARANTIZAR UN STOCK MINIMO DE BIENES CONTRATADOS PARA DESARROLLAR ENTREGAS PARCIALES Y CONSOLIDARÁ/MANTENDRÁ ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON CASAS MATRICES PARA LA PROVISIÓN DE ELEMENTOS A PRECIOS NEGOCIABLES	Que se garantice un stock que permita el suministro d ebienes contratados	**TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
2	3	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**
3	1	**IMPACTO**	
5	4	**VALORACION DEL RIESGO**	
MEDIO	BAJO	**CATEGORIA**	
SI	SI	**?Afecta la ejecución del contrato?**	
CONTRATISTA	CONTRATISTA / SUPERVISOR DEL CONTRATO	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
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**	
MENTENERSE ACTUALIZADO EN TEMAS ECONOMICOS/FINANCIEROS MEDIANTE LA CONSULTA DE INFRMACIÓN DE FUENTES CONFIABLES QUE SE DEDICAN AL ESTUDIO DE TENDENCIAS ECONÓMICAS GLOBALES	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	**Periodicidad ?Cuando?**	

ANEXO
MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar , y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	?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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					?Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ?Cuando?
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONÓMICOS	ESCASEZ DE CONTENEDORES USADOS PARA EL TRANSPORTE GLOBAL DE PRODUCTOS	DILATACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, DEMORAS EN LA ENTREGA DE BIENES A ADQUIRIR E INCREMENTO DEL COSTO DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, DEBERÁ VERIFICAR SU STOCK CON EL FIN DE PREVER LA CANTIDAD DE INSUMOS REQUERIDOS Y QUE NO SE ENCUENTREN EN BODEGA, PARA INICIAR EL PROCESO DE IMPORTANCIÓN Y LEGALIZACIÓN	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	ATENCIÓN CONSTANTE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL SOBRE STUACIÓN MUNDIAL DE CRISIS EN RELACIÓN	PERMANENTE

ANEXO

MATRIZ DE RIESGO

4	**No.**	
GENERAL	**Clase**	
EXTERNO	**Fuente**	
EJECUCION	**Etapa**	
RIESGOS ECONÓMICOS	**Tipo**	
DIFICULTAD EN PROCESOS DE NACIONALIZACION DE MERCANCIAS COMPRADAS A PROVEEDORES DE DIFERENTES PAISES/ESTADOS	**Descripción (Que puede pasar , y como puede ocurrir)**	
DILATACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, DEMORAS EN LA ENTREGA DE BIENES A ADQUIRIR, ENTREGA INCOMPLETA DE LOS BIENES CONTRATADOS	**Consecuencia de la Ocurrencia del evento**	
2	**Probabilidad**	
4	**Impacto**	
6	**Valoración del riesgo**	
ALTO	**Categoría**	
CONTRATISTA	**?A quien se le asigna?**	
EL CONTRATISTA UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, DEBERÁ VERIFICAR SU STOCK CON EL FIN DE PREVER LA CANTIDAD DE INSUMOS REQUERIDOS Y QUE NO SE ENCUENTREN EN BODEGA, PARA INICIAR EL PROCESO DE IMPORTANCIÓN Y LEGALIZACIÓN, ADEMÁS DE HACER TRACKING DE LOS PRODUCTOS QUE TENGA QUE IMPORTAR	**TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
2	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**
2	**IMPACTO**	
4	**VALORACION DEL RIESGO**	
BAJO	**CATEGORIA**	
SI	**?Afecta la ejecución del contrato?**	
CONTRATISTA	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO Y SE HAYAN HECHOS LAS ORDEN DE COMPRA PARA PROVEERSE DE LOS BIENES QUE NECESITE SUPLIR A LA ENTIDAD POR EL MEDIO DE IMPORTACIÓN	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
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, ASEGURAMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR NACIONALIZACION DE BIENES	**?Como se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
PERMANENTE DESDE LA COMPRA DE BIENES HASTA SU NACIONALIZACIÓN	**Periodicidad ?Cuando?**	