ANEXO
MATRIZ DE RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	DESABASTECIMIENTO DE LOS INSUMOS	GENERA PARALIZACIÓN DE LAS AERONAVES	8	8	8	MEDIO	CONTRATISTA	GARANTIZAR EL STOCK MINIMO UNA VEZ SE ADJUDIQUE EL CONTRATO	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	REALIZANDO UNA SUPERVISIÓN DIRECTA AL CONTRATISTA	PERMANENTE
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	EL RIESGO DE LA CAPACIDAD FINANCIERAS ESTABLECIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS	AFECTA LA EJECUCIÓN O ENTREGA DE LOS BIENES EN SU TOTALIDAD	3	5	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	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	CONTROL VERIFICACIÓN PERMANENTE SITUACIÓN LIQUIDEZ FINANCIERA CONTRATISTA	MEN SUAL
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES Y POLITICOS	CAMBIOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y DE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES SOCIALES TALES COMO PAROS	HACE MAS ONEROSO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	4	6	MEDIO	ENTIDAD	EL SUPERVISOR ESTARÁ AL TANTO DE LA SITUACIÓN POLITICA Y SOCIAL ACTUAL	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	PREVER LA POSIBLE EJECUCIÓN DE UN PARO CON EL FIN DE COORDINAR OTRO TIPO DE TRANSPORTE O SI ES POSIBLE ADELANTAR LA ENTREGA DEL MATERIAL	PERMANENTE
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES Y POLITICOS	REPETICIÓN DE AUMENTO DE PICO DE CONTAGIO DE COVID-19 EN EL PAÍS	RESTRICCIONES DE TIPO: LIBRE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE, REDUCCIÓN DE AFORO, ACTIVIDAD COMERCIALES, GENERANDO TRAUMATISMO EN LA CONSECUCIÓN ENTREGA DE BIENES CONTRATADOS	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD	EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD DEBERÁN GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE PERMITA MITIGAR EL IMPACTO DE LIMITACIONES EN SU RAZON SOCIAL / MISIÓN	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONTRATO	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 DE PANDEMIA COVID-19	PERMANENTE
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	ESCACEZ 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
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	DIFICULTAD EN PROCESOS DE NACIONALIZACION DE MERCANCIAS COMPRADAS A PROVEEDORES DE DIFERENTES PAISES/ESTADOS	DILATACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, DEMORAS EN LA ENTREGA DE BIENES A ADQUIRIR, ENTREGA INCOMPLETA DE LOS BIENES CONTRATADOS	2	4	6	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, ADEMÁS DE HACER TRACKING DE LOS PRODUCTOS QUE TENGA QUE IMPORTAR	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	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	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	TRACKING DE PRODUCTOS COMPRADOS, ASEGURAMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR NACIONALIZACION DE BIENES	PERMANENTE DESDE LA COMPRA DE BIENES HASTA SU NACIONALIZACIÓN
7	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	VARIACIÓN DE COSTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES POR FLUCTUACIÓN ABRUPTA DEL DÓLAR (DEPRECIACIÓN DE LA MODENA NACIONAL VS DOLAR)	DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LA ENTIDAD DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR LA NECESIDAD MÍNIMA DE LA ENTIDAD PARA CUMPLIR LA MISIÓN	4	3	7	ALTO	ENTIDAD	TENER EN CUENTA EL ANALISIS DE PROYECCIÓN DEL TIPO CAMBIO DEL DÓLAR PARA EL ESABLECIMIENTO DE PRESUPUESTOS DE CONTRATACIÓN ACERTADOS QUE PERMITAN SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN PRO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN	2	3	5	MEDIO	SI	ENTIDAD	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONTRATO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	MENTENERSE ACTUALIZADO EN TEMAS ECONOMICOS/FINANCIEROS MEDIANTE LA CONSULTA DE INFRMACIÓN DE FUENTES CONFIABLES QUE SE DEDICAN AL ESTUDIO DE TENDENCIAS ECONÓMICAS GLOBALES	PERMANENTE
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	VARIACIÓN DE COSTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES POR FLUCTUACIÓN ABRUPTA DEL DÓLAR (DEPRECIACIÓN DE LA MODENA NACIONAL VS DOLAR)	DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DEL CONTRATISTA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SUPLIR SU STOCK ESTRATÉGICO PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE LA ENTIDAD	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	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	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	MENTENERSE ACTUALIZADO EN TEMAS ECONOMICOS/FINANCIEROS MEDIANTE LA CONSULTA DE INFRMACIÓN DE FUENTES CONFIABLES QUE SE DEDICAN AL ESTUDIO DE TENDENCIAS ECONÓMICAS GLOBALES	PERMANENTE

T3. BARRERA MARTÍNEZ HERNAN ESTEBAN
Comité Estructurador Técnico

CT. RINCON MORENO MARLON GABRIEL
Comité Estructurador Técnico

TC. SONIA ESPERANZA CONTRERAS ORJUELA
Gerente de Proyecto