ANEXO - MATRIZ DE RIESGO IMPLEMENTADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
OBJETO CONTRACTUAL "ADQUISICIÓN INSUMOS Y REPUESTOS EQUIPO ETAA" VIGENCIA 2026.

4	3	2	1	**No.**	
general	general	general	general	**Clase**	
externo	externo	externo	externo	**Fuente**	
ejecución	ejecución	ejecución	ejecución	**Etapa**	
riesgos sociales y políticos	riesgos sociales y políticos	riesgos económicos	riesgos sociales y políticos	**Tipo**	
cambios nacionales de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales tales como paros	disputas/diferencias internacionales sobre el contro de recursos naturales/sistemas generadores de capital	variación de costos de adquisición de bienes por fluctuación abrupta del dólar (depreciación de la moneda nacional vs dólar)	nueva escalada mundial pandémica por presencia y predominancia de un nuevo virus de tipo respiratorio de origen internacional	**Descripción (Que puede pasar , y como puede ocurrir)**	
hace mas oneroso el cumplimiento del contrato	hace mas oneroso el cumplimiento del contrato además de que se aumentan los tiempos de ejecución contractual	disminución de la capacidad adquisitiva del contratista de elementos necesarios para suplir su stock estratégico para responder a la demanda de la entidad	dilatación en los tiempos de abastecimiento de elementos que se pretenden contratar por imposición de medidas sanitarias de control	**Consecuencia de la Ocurrencia del evento**	
2	2	3	3	**Probabilidad**	
2	3	2	2	**Impacto**	
4	5	5	5	**Valoración del riesgo**	
bajo	medio	medio	medio	**Categoría**	
contratista / entidad	contratista / entidad	contratista	contratista	**?A quien se le asigna?**	
prever la posible ejecución de un paro con el fin de coordinar otro tipo de transporte, otro tipo de ruta o si es posible adelantar la entrega del material	analizar las relaciones y el movimiento diplomático tanto de los países origen de fabricación de los bienes que se pretenden contratar así como aquellos que principalmente fungen servicios de transporte	consolidar y mantener alianzas estratégicas con fabricantes u otras compañías del sector que desarrollen una razón social similar, para la provisión de elementos a precios negociables	garantizar el stock mínimo una vez se adjudique el contrato	**TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	
2	2	2	2	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**
1	2	2	2	**IMPACTO**	
2	4	4	4	**VALORACION DEL RIESGO**	
bajo	bajo	bajo	bajo	**CATEGORIA**	
si	si	si	si	**?Afecta la ejecución del contrato?**	
contratista / supervisor del contrato	contratista / supervisor del contrato	contratista	contratista	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
una vez adjudicado el proceso	una vez adjudicado el proceso	desde la adjudicación del contrato	desde la adjudicación del contrato	**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	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 deben estar al tanto de la situación política y social del país, consultando constantemente los diferentes medios de información	el contratista y el supervisor deben estar al tanto de la situación política y social del mundo, consultando constantemente los diferentes medios de información	mantenerse actualizado en temas económicos/financieros mediante la consulta de información de fuentes confiables que se dedican al estudio de tendencias económicas globales	mantenerse actualizado en temas de salud internacional mediante la consulta de información de fuentes confiables que se dedican a hacer estos seguimientos tal como la OMG	**?Como se realiza el monitoreo?**	**MONITOREO Y REVISIÓN**
permanente	permanente	permanente	permanente	**Periodicidad ?Cuando?**	

ANEXO - MATRIZ DE RIESGO IMPLEMENTADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
OBJETO CONTRACTUAL "ADQUISICIÓN INSUMOS Y REPUESTOS EQUIPO ETAA" VIGENCIA 2026.

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?
5	general	externo	ejecución	riesgos financieros	el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos	afecta la ejecución o entrega de los bienes en su totalidad	1	3	4	bajo	contratista	el contratista una vez firmado el contrato, deberá verificar su stock con el fin de prever la cantidad de elementos que no se encuentren en su bodega, para calcular el costo adiciona de obtención de ítems faltantes para comparación de su capacidad de endeudamiento según facilidades de pagos que ofrezca una entidad financiera	1	2	3	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	semanalmente
6	general	externo	ejecucion	riesgos económicos	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	3	5	medio	contratista	el contratista una vez firmado el contrato, deberá verificar su stock con el fin de prever la cantidad de partes requeridas y que no se encuentren en bodega, para iniciar el proceso de importancion 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	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
7	general	externo	ejecución	riesgos económicos	desabastecimiento de elementos que se pretenden contratar	genera dilatación del plazo de ejecución del contrato	3	2	5	medio	contratista	garantizar el stock mínimo una vez se adjudique el contrato	2	2	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	verificación constante de existencias en páginas web de los fabricantes/proveedores	permanente