

ANEXO
Matriz de Riesgo Implementada por Colombia Compra Eficiente

No.	Clase	Fuente	Etapas	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	DESABASTECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE SE PRETENDEN PROVEER	GENERA AUMENTO DE LOS TIEMPOS DE REPARACIÓN DE AERONAVES Y POR ENDE DISMINUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD	3	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	GARANTIZAR EL STOCK MÍNIMO UNA VEZ SE ADJUDIQUE EL CONTRATO	3	3	5	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 PAGINAS WEB DE LOS FABRICANTES	PERMANENTE
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONÓMICOS	TRÁMITES Y GESTIONES EN 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	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, DEBERÁ VERIFICAR SU STOCK CON EL FIN DE PREVER LA CANTIDAD DE ELEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS, QUE NO SE ENCUENTREN EN SU BODEGA, PARA INICIAR EL PROCESO DE IMPORTACIÓN Y LEGALIZACIÓN CUANDO SEA REQUERIDO O TRANSPORTE NACIONAL	1	2	4	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 SITUACIÓN MUNDIAL DE CRISIS EN RELACIÓN, COORDINACIÓN TRANSPORTE EN RUTAS NACIONALES	PERMANENTE
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONÓMICOS	DIFICULTAD EN PROCESOS DE NACIONALIZACIÓN DE MERCANCÍAS COMPRADAS A PROVEEDORES DE DIFERENTES PAÍSES/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 ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS, QUE NO SE ENCUENTREN EN SU BODEGA, PARA INICIAR EL PROCESO DE IMPORTACIÓN 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 HECHO LAS ORDENES DE COMPRA PARA PROVEERSE DE LOS BIENES QUE NECESITE SUPLENIR 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, ASESORAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR NACIONALIZACIÓN DE BIENES	PERMANENTE DESDE LA COMPRA DE BIENES HASTA SU NACIONALIZACIÓN
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	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	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, DEBERÁ VERIFICAR SU STOCK CON EL FIN DE PREVER LA CANTIDAD DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS Y QUE NO SE ENCUENTREN EN SU BODEGA, PARA INICIAR EL PROCESO DE IMPORTACIÓN 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	MENSUAL
5	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	VARIACIÓN DE COSTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES POR FLUCTUACIÓN ABRUPTA DEL DÓLAR (DEPRECIACIÓN DE LA MONEDA NACIONAL VS DÓLAR)	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 ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DEL TIPO CAMBIO DEL DÓLAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRESUPUESTOS DE CONTRATACIÓN ACERTADOS QUE PERMITAN SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN PRO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN	2	2	4	BAJO	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 ECONÓMICOS/ FINANCIEROS MEDIANTE LA CONSULTA DE INFORMACIÓN DE FUENTES CONFIABLES QUE SE DEDICAN AL ESTUDIO DE TENDENCIAS ECONÓMICAS GLOBALES	PERMANENTE
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES Y POLÍTICOS	CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y DE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES SOCIALES TALES COMO PAROS	HACE MAS ONEROSO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3	5	7	ALTO	ENTIDAD	EL SUPERVISOR ESTARÁ AL TANTO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL ACTUAL	2	3	4	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