ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CARIBE.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Intervención económica al contratista por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	Posibilidad de no ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Inicio del debido proceso/Cesión del contrato	1	5	6	Mayor	SI	Entidad	Desde la materialización del riesgo	Liquidación	Mediente actividades de seguuimiento por parte del ordenador del gasto a lagestión efectuada por DICOP	Etapa de ejecución
2	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorio	Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado	Vulneración de la seguridad de la Unidad Militar Aérea. Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional.	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros.	1	5	6	Moderado	NO	Entidad	Desde la materialización del riesgo	Hasta el vencimiento de las garantías	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información.	Etapa de contratación
3	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	Demora en la iniciación del Contrato por falta de aceptación del contrato por parte del contratista.	Atraso en el inicio del seguimiento del contrato. Atraso en el inicio de la ejecución	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de multas por seriedad en la presentación de la oferta.	1	3	4	Menor	NO	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, específicamente en el perfeccionamiento del contrato.	Mensual
4	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Regulatorios	Imposición de nuevos trámites y/o permisos	Atrasos en la estructuración del proyecto. Suspensión del contrato. Creación de nuevos procesos y modificación del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad	Revisión del cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del contrato.	1	4	5	Moderado	SI	Comité estructurador, Gerente de proyecto, contratista, supervisor	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Verificando cumplimiento de normatividad legal vigente.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Económicos	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Atraso en el seguimiento del contrato. Atraso en la ejecución .	1	3	4	Bajo	Contratista	Inicio del debido proceso para la aplicación de multas y sanciones.	1	3	4	Menor	NO	Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Revistas periódicas a las instalaciones y equipos implicados en el contrato.	Semanal
6	General	Externo	Contratación	Económicos	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Presentación de propuestas artificialmente bajas. Propuestas no cuentan con el personal con la experiencia exigida.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	2	4	6	Moderado	SI	Contratista	Etapa de selección	Etapa de contratación	Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Etapa de selección
7	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Falta de Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento de la supervisión del contrato.	Retiro del personal. Inasistencia del personal asesor. No se realizan informes técnicos	1	4	5	Medio	Contratista	Revisión del K residual. Verificar que los estados financieros cumplan con lo solicitado económicamente en los pliegos definitivos del proceso de contratación.	1	4	5	Moderado	NO	Comité Económico Evaluador y supervisor del contrato	Etapa de selección	Etapa de ejecución	En el proceso de evaluación de los proponentes. Revisión de los pagos parafiscales y contratos derivados del contrato principal.	Mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Pago inoportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Atraso en la realización de informes.	1	3	4	Bajo	Contratista	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	2	4	6	Moderado	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Pago inoportuno a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho por ley.	Atraso en la ejecución.	1	2	3	Bajo	Contratista	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	2	4	6	Moderado	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
10	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Mayor permanencia del personal al previsto al momento de la celebración del Contrato y/o mayor remuneración del personal al inicialmente previsto.	Sobrecostos en la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar los tiempos de dedicación del personal y que su remuneración salarial sea la indicada en la ejecución del proyecto.	1	2	3	Menor	SI	Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato. Cumplimiento de los tiempos de dedicación del personal contratado.	Etapa de ejecución

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CARIBE.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Aumento en los costos del contrato Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios.	1	2	3	Menor	SI	Contratista	Etapa de selección	Etapa de ejecución	Evaluando el comportamiento del mercado	Etapa de ejecución
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la radicación oportuna de documentación por parte del contratista.	Incumplimiento en el Plan de Compras y obligaciones surgidas en el contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento mensual de la ejecución contractual	2	4	6	Moderado	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificación de las pólizas en el momento de la presentación de la oferta. Revisión periódica del SECOP II para verificar que el contratista acepte los términos del contrato.	Etapa de ejecución
13	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Variación de los precios de los insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar que el contratista no presente precios artificialmente bajos. Analizar el mercado y posibles variaciones de precios.	1	2	3	Menor	SI	Contratista	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificar la ejecución del contrato garantizando el cumplimiento del objeto.	Etapa de ejecución
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallecimiento y/o retiro imprevisto y/o pérdida de personal calificado o experimentado de personal del contratista durante la ejecución del Contrato según lo exigido en el contrato.	Atraso en la ejecución del contrato. Liquidación del contrato. No se realizan informes técnicos. No hay el debido seguimiento del avance del contrato.o.	2	3	5	Medio	Contratista	Reemplazo de manera inmediata del personal ausente por lo menos de características similares al contratado inicialmente.	1	3	4	Moderado	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	No se puede monitorear.	Etapa de ejecución
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos operacionales de las actividades (inadecuada creación de procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, Problemas con licencias ambientales en explotación y transporte de materiales, entre otros) que afecten la operación del contrato.	Atrasos en la ejecución del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Control diario de ejecución para identificar a tiempo posibles alteraciones en el cronograma de ejecución	1	4	5	Medio	SI	Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Evaluando ejecución.	Diario
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado durante la ejecución del Contrato.	Inasistencia del personal por excusas medicas. Muerte por accidente laboral	4	5	9	Extremo	Contratista	Verificar que el personal cumpla con lo exigido por las Resoluciones No. 2400 de 22-05-1979, No. 1409 de 2012 y 1072 de 2015 y todas aquellas que deroguen o complementen las anteriores.	3	5	8	Mayor	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificar que: El personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. El SISOMA realice las capacitaciones al personal y se cuente con la dotación requerida. El personal al iniciar y al finalizar el contrato realice sus respectivos chequeos médicos si es del caso. Cumplir con la normatividad legal vigente que reglamente el tema.	Mensual
17	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Sabotaje de empleados o personal del contratista.	Daños a los bienes del estado. Atrasos en la ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar los ESP antes de vincular al personal al proyecto.	1	3	4	Menor	NO	Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Verificar que el personal cumpla con lo establecido en los Estudios de Seguridad Personal.	Etapa de ejecución

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CARIBE.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes, como terremotos o inundaciones por fuertes lluvias y sismos fuertes teniendo en cuenta que gran parte de la geografía nacional se encuentra en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia.	Daños de la zona donde se ejecuta el contrato por sismos o inundaciones que impidan su desarrollo y ejecución .	3	4	7	Alto	Entidad / Contratista	Revisión Pronósticos IDEAM y alertas INGEOMINAS	2	4	6	Moderado	SI	Contratista y supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato.	Etapa de ejecución	Control Supervisor	Etapa de ejecución
19	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Atrasos en la ejecución del objeto contractual a causa de grupos al margen de la Ley.	Atrasos en la ejecución del contrato. Suspensión del contrato.	1	5	6	Alto	Entidad	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	1	4	5	Moderado	SI	Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	Semanal
20	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Paros sociales, ataques de grupos armados ilegales que impidan la normal ejecución. En este riesgo se tiene los bloqueos por paros sociales o armados a las carreteras de la red vial nacional.	Atrasos en la ejecución del contrato.	1	5	6	Alto	Entidad	Establecer corredores viales alternos.	1	4	5	Mayor	SI	Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Etapa de ejecución	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	Semanal
21	General	Externo	Selección	Financieros	Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad	revisión de la normatividad vigente que afecte la ejecución del contrato.	1	2	3	Menor	NO	Entidad	Etapa de contratación	Etapa de ejecución	Verificar la normatividad vigente que afecte el contrato.	Etapa de contratación
22	General	Externo	Contratación	Financieros	Variación de las tasas de interés o estados de insolvencia económica del Contratista	Limitaciones en la liquidez del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar que el proponente cumpla con lo establecido económicamente en los pliegos del contrato.	2	3	5	Moderado	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificar que el contratista cumpla con los pagos y compromisos adquiridos con terceros.	Etapa de ejecución
23	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambios de la políticas gubernamemtales y de cambios de las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato (ejemplo COVID -19)	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato	3	3	6	Alto	Contratista y FAC	Seguimiento contínuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del contrato	1	2	3	Menor	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Verificación semanal de las políticas adoptadas por el gobierno	Etapa de ejecución
23	General	Externo	Ejecución	Juridico	Pandemia covid 19, que puede generar suspensiones del contrato y/o liquidación del mismo, por cuarentenas prolongadas, falta de personal capacitado o enfermedad.	retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y/o liquidación del mismo.	3	3	6	Alto	Contratista y FAC	tanto la entidad como el contratista deben implementar todos los controles previstos en la circular 003 del 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección social, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 222 del 25-02-2021, por la cual se extiende la emergencia sanitaria hasta el 31-05-2021.	1	2	3	Medio	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Informe de supervision y en el seguimiento a las actividades realizadas	Mensual - Etapa de ejecución

CT. HERNANDEZ CARRANZA EDWIN GUILLERMO
GERENTE DE PROYECTO

ST. GUERRERO RAMIREZ IVAN CAMILO
ESTRUCTURADOR TECNICO