5	4	3	2	1	N	
General	General	General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgos Logisticos	Riesgos Biológicos	Riesgos Económicos	Riesgos Regulatorios	Riesgos Político	Tipo	
Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar las entrega de los elementos pactadas en el contrato con la oportunidad y cantidad requeridos	Riesgo de salubridad	Riesgo del mercado	Riesgo variación Normativa	Riesgo de que se presente una eventualidad a Nivel Nacional y/o Mundial que obligue a la población a detener actividades diarias o alterar e cronograma de proyectos en ejecución o en planeación.	Descripción	
En un caso muy extremo podria generar la caida de un sistema soportado por la Aeronautica por no disponer de alguno de los elementos requeridos, en su mayoria el impacto es minimo	Está asociado con el contagio y/o propagación del virus dentro del equipo de trabajo	Está asociado con el alza, ajustes o cambios monetarios que afecten y creen desbalance financiero al proyecto	Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato (SALUBRIDAD etc..)	Está asociado a la imposición de nuevas directricez, decretos y/o reglamentación de orden Nacional que afecte de manera directa la ejecución de actividades.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	3	3	3	4	Probabilidad	
3	4	2	2	5	Impacto	
5	**7**	**5**	**5**	**5**	Valoración Riesgo	
MEDIO	**ALTO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Categoría	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO	¿A quién se le asigna?	
Evitar el riesgo mediante la planificación de la adqusicion de materiales, fabricacion y transporte	Mitigar el riesgo mediante la asignación de un porcentaje valorando y apoyando todos los protocolos de bioseguridad que ayudan a mitigar y permitan controlar el contangia ante la emergencia sanitaria.	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo y movimiento de moneda y posibles modificaciones que se puedan implementar. En contar con capital y musculo financiero para cubrir emergencias posibles.	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar.	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Estar dispuesto y contar con el capital requerido en caso de que deba suspender cierta actividad y de cumplir o mejorar los tiempos estipulados.	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	3	3	3	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	3	3	3	3	Impacto	
6	**5**	**5**	**5**	**5**	Valoración	
MEDIO	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Categoría	
SI	SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA	COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO	Responsable por implementar el tratamiento	
1/08/2021	1/08/2021	1/08/2021	1/08/2021	1/08/2021	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
30 de septiembre de 2021	30 diciembre de 2020	05 de diciembre de 2021	05 de diciembre de 2021	05 de diciembre de 2021	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Investigación de accidentes, auditorías a transportistas, inspecciones a unidades de transporte, selección y entrenamiento del personal, monitoreo de trayectos, establecimiento de custodia para unidades, realización de paradas programadas e implementación de sistemas	Realizar el debido control y seguimiento y acompañamiento en temas de salubridad.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para preveer lecciones aprendidas.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para preveer lecciones aprendidas.	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para preveer lecciones aprendidas.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	Periodicidad	

Principio de Procedencia: 4204.092

Título: ANEXO No. 9 MATRIZ DE RIESGOS.
RCNC0972 ADQUIRIR REPUESTOS MECANICOS Y ELECTRONICOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE VIGILANCIA RADARRCNC1185 REALIZAR LA ADQUISICION, MANTENIMIENTO DE MODULOS RECTIFICADORES Y CONVERTIDORES DE -48 VCC, +24VCC PARA LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION INTEGRADOS DE CC EN LAS ESTACIONES ADSCRITAS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA

FORMATO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	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
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgo de Orden Publico	Que los trabajos a ejecutar se vean interrupidos a causa de paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del contrato.	2	2	4	BAJO	COMPARTIDO	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político dentro del estado dentro de los bienes del contratista, las instalaciones del contratista, medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales y socialización con el entorno.	2	2	4	BAJO	SI	COMPARTIDO	1/08/2021	05 de diciembre de 2021	REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	DIARIO

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matirz presente.

NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significtivos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquie otro mecanismo que consideren pertinentes.

FIRMA PROPONENTE

El proponente USCOM SAS con Nit 900.396.229-3, con representante legal: Otto Francisco Urrea Jaramillo, tiene conocimiento de los riesgos que hacen parte del proceso.