	6	5	4	3	2	1	Nº
	General	General	General	General	Especifico	General	Clase
	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Fuente
	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Tipo
	Riesgo por malas practicas de instalacion	Riesgo en Salud y Seguridad en el Trabajo	Riesgo de Planificacion de Actividades	Riesgo energetico	Riesgo de Calidad	Afectacion operación Logistica	Descripción
	Eventos que afectan la correcta instalación, operación y funcionamiento de los repuestos contratados.	Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los hitos del cronograma	Eventos energéticos que puedan causar daños a los equipos y repuestos objeto de la contratación.	Durante la garantía se puede afectar la vida útil, funcionamiento o calidad de los equipos y repuestos.	Afecta la entrega o instalación de los repuestos en las condiciones pactadas en el contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	3	3	2	4	3	4	Probabilidad
	2	2	2	4	2	4	Impacto
	5	5	4	8	5	8	Valoración Riesgo
	MEDIO	MEDIO	BAJO	EXTREMO	MEDIO	EXTREMO	Categoria
	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	AEROCIVIL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
	Mitigar el riesgo con personal calificado con experiencia en instalacion, operación y mantenimiento de los equipos.	Mitigar el riesgo mediante la exigencia y cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.	Evitar el riesgo mediante el seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos	Prevenir el riesgo mediante la revisión previa y notificación del estado de las instalaciones eléctricas, arreglo de las mismas e instalación de elementos de protección.	Mitigar el riesgo mediante un esquema de control de calidad, mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos y certificacion del fabricante sobre la originalidad y garantias del repuesto.	Planificación y diseño de un plan de acción para la fabricación, importación, nacionalización, transporte, entrega e instalación de los repuestos, relacionando evidencias que afectan el proceso para sean analizadas por la entidad.	Tratamiento/Control a ser implementado
Impacto después del tratamiento	2	2	1	3	2	3	Probabilidad
	1	1	1	2	2	3	Impacto
	3	3	2	5	4	6	Valoración
	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	ALTO	Categoria
	SI	SI	NO	SI	NO	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
	CONTRATISTA	CONTRATISTA AEROCIVIL	CONTRATISTA AEROCIVIL	CONTRATISTA AEROCIVIL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento
	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final	Hasta la finalizacion de las garantias de calidad y correcto funcionamiento.	Hasta la finalizacion de las garantias de calidad y correcto funcionamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Monitoreo y revisión	REUNION SEGUIMIENTO	REUNION SEGUIMIENTO	REUNION SEGUIMIENTO	REUNION SEGUIMIENTO	REUNION SEGUIMIENTO	REUNION SEGUIMIENTO	¿Como se realiza el monitoreo?
	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	Periodicidad

Principio de Procedencia: 4502.092

FORMATO

Título: ANEXO No. 03 MATRIZ DE RIESGOS.

14	13	12	11	10	9	8	7
General	GENERAL	General	General	General	General	General	General
Externo	EXTERNO	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	EJECUCIÓN	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Jurídico	Riesgo Jurídico	Riesgo de Fuerza Mayor	Riesgo Social	Riesgo Regulatorios	Riesgo Economico	Riesgo Tecnologico	Riesgo Tecnologico
Riesgo de Suspensión y/o prorrogas de plazo y /o adicion en valor	Conflicto en la representación legal de los repuesto marca L3	Riesgo de Inundaciones - Pluviosidad - Terremotos - Sismos - Descargas Electricas	Riesgo de Orden Publico	Riesgo de Variacion Normativa	Riesgo de variacion Tipo de Cambio	Obsolescencia Tecnologica	Confiabilidad en Funcionamiento Tecnologico
Suspensiones y/o prorrogas de plazo y/o adiciones en valor por causas no imputables a las partes.	Cierre al acceso a la distribución de los repuestos marca L3	Eventuales daños que se puedan ocasionar a la infraestructura o al equipamento.	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Imposición de nuevas cargas tributarias o requerimientos adicionales para la importación o instalación de los repuestos.	Devaluación del tipo de cambio que cause mayor precio de importación de los repuestos.	No hay vigencia de los repuestos por parte del fabricante.	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y pruebas de funcionalidad de los equipos y repuestos requeridos por la Entidad.
3	2	3	3	3	4	3	2
2	4	4	3	2	2	2	2
5	6	7	6	5	6	5	4
MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISA	AEROCIVIL	AEROCIVIL	AEROCIVIL	CONTRATISTA	CONTRATISTA SUPERVISOR	CONTRATISTA
Mitigación mediante la remisión oportuna de las evidencias por parte del contratista para el análisis de la Entidad.	Aportar garantía de fábrica de la representación en Colombia durante la ejecución del contrato y suministrar repuestos L3, de ser necesario durante la vigencia de las polizas, emprender acciones jurídicas para mitigar que el riesgo se materialice en caso de presentarse conflictos.	Mitigación mediante la realización de actividades de prevención, mediante polizas por siniestro.	Mitigar mediante alternativas de solución y prestación del servicio con el apoyo de las diferentes Entidades del Estado.	Realizar seguimiento a los aspectos legales tributarios. Aplicar las medidas obligatorias a que haya lugar	El oferente debe acelerar el proceso de compra e importación de los repuestos o suministros.	Se deben aplicar planes de reposición tecnológica.	Evitar el riesgo mediante el cumplimiento de las especificaciones tecnicas, de acuerdo a lo requerido en el pliego de condiciones.
2	1	3	2	2	2	2	1
1	3	2	2	1	2	1	1
3	4	5	4	3	4	3	2
BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI
CONTRATISTA	CONTATISTA	AEROCIVIL	AEROCIVIL	AEROCIVIL	CONTRATISTA	AEROCIVIL	AEROCIVIL
Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio
Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la liquidacion del contrato	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la finalizacion de las garantias de calidad y correcto funcionamiento.	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final
REUNION SEGUIMIENTO	Exigir la garantía del fabricante y monitorear que en el mercado no se encuentren competidores que reclamen representación	Mediante la verificacion por polizas y amparo de los equipos	COMITES DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS	Seguimiento a la norma tributaria	Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato	PROTOCOLOS Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDAD POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO	PROTOCOLOS Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDAD POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO
MENSUAL	PERIODICA	ANUAL	CADA (2) MESES Y COMITES EXTRAORIDINARIOS	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presenta.
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 (cláusula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como cláusula de aversiva onerosidad), o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

Proyecto: Ediliberto cuervo Moreno
Cargo: Contratista
Área: Dirección de servicios aeroportuarios
Firma

AREA EJECUTORA RESPONSABLE:

Secretaría: SISTEMAS OPERACIONALES
Dirección: DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Coordinación: GRUPO AVSEC-FAL-CSC
Nombre: JOHANNA TERESA SANTAMARIA CANCEDO
Cargo: COORDINADOR GRUPO AVSEC-FAL-CSC
FIRMA:

Nombre: ANGELA INES PAEZ PINEROS
Cargo: DIRECTORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS (E)
FIRMA:

		IMPACTO DEL RIESGO				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD						
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable, (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos)	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoria
8, 9, 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo

Proyecto: Edilberto cuervo Moreno
Cargo: Contratista
Área: Dirección de servicios aeroportuarios

Johanna Teresa Santamaria Caicedo
Coordinador grupo AVSEC – FAL – CSC

Angela Ines Paez Piñeros
Directora de Servicios Aeroportuarios (E).