DAGRAN

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

Objeto contractual: Servicio de transporte helicoportado para apoyar la Gestión del Riesgo de Desastres en el departamento de Antioquia.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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
1	Específico	Interno	Planeación	económico	Proponentes por fuera sin base de operaciones en Medellín	Presupuesto insuficiente por sobrecostos adicionales correspondientes a traslado de la aeronave	Probable - 4	Mayor - 4	8	Extremo	Contratante	Presupuesto con componente tipo bolsa e imprevistos, aclaración de pliegos respecto al no reconocimiento de costos ajenos a la operación en base Medellín	Posible - 3	Insignificante - 1	4	Bajo	Si	Comité Asesor y Evaluador	Elaboración de Estudios Previos e invitación	Invitación	Aclaración de la invitación	Durante la etapa precontractual
2	General	Externo	Planeación	Operacional	Empresa y/o personal no idóneo para la prestación del servicio	Operación aérea sin el cumplimiento de requisitos en cuanto a conocimiento y experiencia requerida	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	Contratante	Certificaciones de la Empresa, personal y documentación actualizada	Raro - 1	Mayor - 4	5	Medio	Si	Contratante y Contratista	Adjudicación	Adjudicación	Revisión del personal presentado	Cuando reporten personal nuevo no presente en la propuesta
3	General	Interno	Contratación	Naturaleza	Condiciones meteorológicas adversas que no permitan el traslado oportuno de la aeronave a la base de Medellín	Imposibilidad de la operación aérea segura	Posible - 3	Mayor - 4	7	Alto	Contratante	Disponibilidad de aeronaves en la base de Medellín	Raro - 1	Mayor - 4	5	Medio	Si	Comité Asesor y Evaluador	Elaboración de Estudios Previos e invitación	Invitación	Aclaración en la invitación, necesidad de disponibilidad de base de operaciones en Medellín	Durante la etapa precontractual

4	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones meteorológicas adversas	Demora en salida, en vuelo y/o imposibilidad de llegar a destino	Posible - 3	Mayor - 4	7	Alto	Contratista	Seguimiento a las condiciones meteorológicas, óptimas condiciones de operación	Posible - 3	Menor - 2	5	Medio	Si	Contratista	Ejecución del contrato	Definición y ajuste de prioridades	Información respecto a las condiciones en vuelo para Prever demoras	Cada evento
5	General	Externo	Ejecución	Sociales	Alteración del Orden Publico	Demora en salida, en vuelo y/o imposibilidad de llegar a destino	Posible - 3	Mayor - 4	7	Alto	Contratista	Seguimiento a las condiciones del destino, cancelación oportuna de solicitudes	Posible - 3	Menor - 2	6	Alto	Si	Contratante	Ejecución del Contrato	Definición y ajustes de prioridades	Condiciones del destino	Cada evento
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños en las aeronaves disponibles	Perdida de disponibilidad de aeronaves	Posible - 3	Mayor - 4	7	Alto	Contratista	Control de Mantenimiento	Raro - 1	Mayor - 4	5	Medio	Si	Contratista	Firma del Contrato	Programación de actividades de mantenimiento y revisión de stock	Seguimiento a la programación de mantenimientos	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Dificultad en la consecución de partes/elementos por obsolescencia	Demora en el plazo de ejecución de las actividades de mantenimiento	Posible - 3	Mayor - 4	7	Alto	Contratista	Preparación de Stocks de partes y programación de actividades, capacidad logística y operativa del contratista	Posible - 3	Moderado - 3	6	Alto	Si	Contratista	Firma del contrato	Programación de actividades de mantenimiento y revisión de stock	Seguimiento a la programación de mantenimientos	Mensual
8	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorio	Imposibilidad de consecución de póliza de responsabilidad civil por reaseguramiento	No cumplimiento de las garantías exigidas para legalización del contrato	Posible - 3	Mayor - 4	7	Alto	Contratista	Expedición de certificación donde conste la inclusión como asegurado adicional al Departamento de Antioquia en la póliza de aviación existente, y que se garantice el cubrimiento de los riesgos que abarca la póliza de responsabilidad civil extracontractual exigida por la normatividad vigente y con referencia precisa al objeto del contrato.	Posible - 3	Insignificante - 1	4	Bajo	Si	Contratista	Firma del contrato	Certificación por la compañía aseguradora	Desde la invitación con solicitud de consulta previa a la aseguradora	Fases del proceso

9	Específica	Externa	Contractual	Regulatorios	Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Declaración de impedido o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratante y contratista	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Terminación y la firma de liquidación	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación.	mensual
10	General	Interno	Ejecución o Contractual	Operacional	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo y/o modificaciones de las regulaciones nacionales y protocolos de salud y seguridad en el trabajo de la entidad, implementadas para prevenir, mitigar, controlar y tratar la propagación y efectos del COVID-19.	Retraso en el cronograma de trabajo. Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratante y contratista	Seguimiento permanente por parte de la entidad y del supervisor en cuanto a las regulaciones del Gobierno Nacional y de la entidad. Una vez se expedida una disposición legal que afecte la ejecución del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificación contractual.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Terminación y la firma de liquidación	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas.	mensual

Nota: La valoración de los riesgos se realizó de acuerdo con las escalas establecidas en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.

Martin Duvan Pineda Vasquez
Rol Técnico

Sara Paulina Montoya Monsalve
Rol Logístico

Natalia Rua Carmona
Rol Jurídico