AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS

Principio de Procedencia: 1201.092	**Clave: : GCON-1.0-12-114**	**Versión:** 1	**Fecha:** 28/OCT/2019	**Página: 1 de 1**

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
1	Específico	Externo	Ejecución	Planeación	Poca disponibilidad del personal y recursos tecnicos y humanos adecuados en el proceso de ejecucion del contrato especialmente en sitios alejados de ciudades principales	Mayor costo y plazo de ejecucion	3	3	**6**	**ALTO**	Contratsita	El proveedor debe disponer de los equipos y personal idóneo en el momento oportuno y sitio oportuno, asi mismo garantizara que el personal tecncico que se desplace a sitios apartados lo haga con los insumos y repuestos que tipicamente son los mas requeridos	1	3	**4**	**BAJO**	SI	Proveedor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la fecha del acta de liquidacion	Según las actividades realizadas vs cronograma	en cada visita programada
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de las actividades y que están a cargo del contratista.	Demandas de carácter laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato.	2	4	**6**	**ALTO**	Contratista	Cumplimiento de normatividad para trabajos electricos Expedicion de polizas	1	1	**2**	**BAJO**	SI	Proveedor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la fecha del acta de liquidacion	mediante seguimiento a las actividades del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	Cuando se presente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Planeación	Estimación inadecuada de los costos por el oferente, por volatilidad del precios que no estan estimados en COP	Mayores Costos Baja calidad en las actividades	3	2	**5**	**MEDIO**	Contratsita	Proveedor debe revisar las especificaciones tecnicas y solicitar las aclaracioes requeridas tener presente los lugares donde se realizaran las actividades y los costos de transporte tanto del personal como de los elementos, asi mismo, al momento de haceer las propuestas tratara de hacer una bunea lectura del sector para mitigar riesgos que afecten la parte financiera del proyecto	2	2	**4**	**BAJO**	SI	Proveedor	Desde la publicacion del proceso	Hasta la adjudicacion del proceso		Cuando se presente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales:	Entrega por parte del contratista de elementos que no cumplan con la calidad y las especificaciones tecnicas	Incurrir en gestiones adicionales por parte de la entidad y del proveedor gestionando prorrogas, Realizar adiciones, aplicación de polizas, reuniones y seguimientos. Requerirse realizar un nuevo proceso de contratacion Afectar la prestacion de los servicios a la navegacion aerea por falta de este elemento	2	2	**4**	**BAJO**	Contratista	Estabecer polizas de calidad de elementos suministrados y poliza de calidad del servicio	1	3	**4**	**BAJO**	Si	Contratista	Inmediata si se presenta el riesgo	Fecha acta de finalizacion del contrato	verificacion anticipada de piezas y respuestos a instalar por parte del supervisor	
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales:	Aumento de las TRM	Un mayor precio de los repuestos o elementos	2	3	**5**	**MEDIO**	contratista / Aerocivil	estudio de mercado acorde a los equipos adquiridos,la procedencia de los mismos, la mano de obra y lugar de ejecucion	3	2	**5**	**MEDIO**	Si	Contratista	Inmediata si se presenta el riesgo	Fecha acta de finalizacion del contrato	Por parte contratista en atención al seguimiento del mercado	cuando la tendencia al alza en el precio del dólar empiece a afectar los margenes del proyecto para el oferente