Principio de Procedencia: 110.1.092		
Clave: : GCON-1-10-12-114	OBJETO: "DISEÑAR, ADQUIRIR Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE ENTRE EL TANQUE PRINCIPAL DEL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE Y LOS GRUPOS ELECTROGENOS".	FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
Versión: 1		
Fecha: 29/OCT/2019		
Página: 1 de 1		

5	4	3	2	1	N°	
Especifico	General	General	General	General	Clase	
Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
RIESGOS ECONÓMICOS	Riesgos Regulatorios	Riesgos Biológico	RIESGOS ENERGÉTICOS - SEGURIDAD OPERACIONAL	RIESGOS LOGÍSTICOS Y TRANSPORTE DE PERSONAL NO AUTORIZADO	Tipo	
Riesgo por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las actividades de mantenimiento objeto del contrato	Riesgo variación Normativa	Riesgo de pandemias o propagación de virus entre otros.	la no instalación adecuada y el mal procedimiento pueden ocasionar cortos del circuito que afectan el buen funcionamiento de las áreas que controlan la operación de la navegación aérea por encontrarse en un sitio crítico a intervenir.	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que pueda ocasionar el ingreso de personal o material no autorizado a las instalaciones a intervenir.	Descripción	
Cambio en las especificaciones de diseño, disminución de la calidad esperada	Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato (ACUEDUCTO - RETIE - SALUBRIDAD etc..)	Está asociado a la imposición de nuevas normativas, decretos y/o reglamentación de orden Nacional que afecte de manera directa la ejecución de obras.	Que se interrumpa la seguridadd de la operación del complejo.	Que se deriven actos ilícitos que afecten la seguridad y correcto funcionamiento del servicio y la vocación del Complejo en donde se realizará la intervención o edificaciones aledañas que afecten la seguridad de la aviación.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	3	4	4	4	Probabilidad	
2	2	5	4	5	Impacto	
3	**5**	**9**	**8**	**9**	Valoración Riesgo	
BAJO	**MEDIO**	**EXTREMO**	**EXTREMO**	**EXTREMO**	Categoría	
CONTRATISTA	COMPARTIDO	COMPARTIDO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Concertar el cambio con la Entidad y el contratista.	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.	El contratista debe preveer conexiones cumpliendo con las normativas vigentes y solo intervenir el área autorizada.	Realizar la solicitud del personal material y demás que sea necesario para la correcta ejecución del objeto con anticipación y de manera completa al área encargada de tramitar los mismos.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	3	2	3	4	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	3	3	2	3	Impacto	
4	**6**	**5**	**5**	**7**	Valoración	
BAJO	**ALTO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**ALTO**	Categoría	
SI	SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
COMPARTIDO	CONTRATISTA	COMPARTIDO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento	
may-20	may-20	may-20	may-20	may-20	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha establecida por el coordinador del grupo contractual y el Contratista.	Fecha establecida por el coordinador del grupo contractual y el Contratista.	Fecha establecida por el coordinador del grupo contractual y el Contratista.	Fecha establecida por el coordinador del grupo contractual y el Contratista.	Fecha establecida por el coordinador del grupo contractual y el Contratista.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión de los trabajos realizados por el grupo contractual y el contratista. El coordinador de esta dependencia de la entidad y el Contratista hacen la revisión.	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.	Reañlizar el debido seguimiento con certificaciones, pruebas, puestas en funcionamiento, Fuentes propias de energía que den a lugar.	la Supervisión deb realizar el seguimineto y control.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
PERMANENTE	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	Periodicidad	

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	Específico	Interno	Planeación	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Eventos de la naturaleza, los cuales ocasionen restricciones que no permitan el correcto funcionamiento y ejecución de las actividades enmarcadas en el proceso.	1. Riesgo de los trabajadores en el sitio. 2. Riesgo de pérdida de materiales, insumos y equipos de trabajo. 3. afectación del sitio de ejecución de los mantenimientos. 4. Suspensión de actividades, las cuales alargan el tiempo de ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	1. Mitigación del evento por medio de implementación de equipamiento necesario. 2. Implementar medidas técnicas preventivas y correctivas en el sitio de intervención.	2	3	5	MEDIO	SI	COMPARTIDO	may-20	Finalización establecida por el grupo encargado de mitigación de este tipo de eventos.	Vigilancia del sitio por parte del grupo de mitigación de este tipo de eventos.	PERMANENTE
7	General	Transitorio	Ejecución	RIESGOS DE SALUD	Relacionado a una contingencia sanitarios ocasionado por contacto con el media ambiente, contaminación, enfermedades generalizadas, pandemias y virus, entre otros.	Que debido a la imposición de nuevas normativas, decretos y/o reglamentación de orden Nacional se afecte de manera directa la ejecución de las obligaciones del proyecto (suspensiones y demás), que se generen atrasos en el desarrollo del cronograma de actividades.	2	4	6	ALTO	COMPARTIDO	Se deben establecer medidas de prevención y protocolos de acción que permitan al personal involucrado en la ejecución de las actividades proceder de la manera adecuada e inmediata. Así mismo se deberá evaluar la posibilidad de ejecutar las actividades y en dado caso se les deberán suministrar los elementos necesarios para que puedan ejecutar las actividades bajo dichas condiciones, acogiéndose siempre a la normatividad vigente.	2	3	5	MEDIO	SI	COMPARTIDO	DESDE QUE SE RECONOCE EL RIESGO	HASTA FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SUSCRITA ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Seguimiento y control por parte de la supervisión, haciendo necesario el cumplimiento de los protocolos, las medidas de prevención y la normatividad vigente.	PERMANENTE
8	General		ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Corresponde al riesgo que se existe la probabilidad de que dentro del proceso precontractual y contractual se realicen actos de corrupción cometidos o facilitados por acciones u omisiones.	No dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia contractual. Pérdida de imagen y credibilidad institucional en las etapas del proceso contractual. Investigaciones de tipo disciplinario responsabilidad penal	3	3	6	ALTO	COMPARTIDO	Dar cumplimiento a la normatividad contractual, así como al manual de contratación, elaboración de un probocolo que precise los valores, principios éticos, de la misma manera implementar capacitaciones relacionadas al estatuto anticorrupción.	1	1	2	BAJO	SI	COMPARTIDO	DESDE QUE SE RECONOCE EL RIESGO	HASTA FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SUSCRITA ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Seguimiento y control por parte de la supervisión y la entidad contratante y los organismos de control.	PERMANENTE
9	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	COMPARTIDA	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político de los bienes del estado dentro de las instalaciones del contratista, medidas frente a los posibles incidentes. Cronograma previo de las normas socio-ambientales y socialización con el entorno.	2	2	4	BAJO	SI	COMPARTIDO	may-20	Fecha establecida por el coordinador del grupo contractual y el Contratista.	Vigilancia del sitio por parte del grupo de mitigación de este tipo de eventos.	PERMANENTE

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.

CAROLINA ROJAS UMBARILA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DIRECCION REGIONAL CUNDINAMARCA

MARTHA LUCIA BOHORQUEZ
DIRECTORA REGIONAL CUNDINAMARCA (E)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____

Nombre _____

NIT _____

Direccion _____

Telefonos, Fax _____

Direccion correo electronico _____

Numero Celular _____

ciudad _____