	FORMATO
Principio de Procedencia: 4204.092	Título: ANEXO No. 9 MATRIZ DE RIESGOS. OBJETO: "SUMINISTRAR, INSTALAR Y PONER EN MARCHA DE MODULOS ODU PARA RADIO ENLACE MAIN-STANDBY ENTRE GIRARDOT Y MANJUI PARA CAMBIO DE FRECUENCIA DE OPERACIÓN, INCLUYE LA ACTUALIZACION DE SOFWARE Y LAS LICENCIAS.".

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
2	General	Externo	Ejecución	RIESGOS LOGISTICOS Y TRANSPORTE DE PERSONAL NO AUTORIZADO	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que pueda ocasionar el ingreso de personal o material no autorizado a las instalaciones a intervenir.	Que se deriven actos ilícitos que afecten la seguridad y correcto funcionamiento del servicio y la vocación del Aeropuerto donde se realizará la intervención o edificaciones aledañas que afecten la seguridad de la aviación.	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA	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.	4	3	7	ALTO	SI	CONTRATISTA	10 mayo de 2020	10 Agosto de 2020	El supervisor debe realizar el seguimineto y control.	DIARIO
4	General	Externo	Ejecución	RIESGOS ENERGÉTICOS - SEGURIDAD OPERACIONAL	La instalación inadecuada 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.	Interrupcion de la operación del aeropuerto.	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	El contratista debe preveer conexiones cumpliendo con las normativas vigentes y solo intervenir el área autorizada.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	10 mayo de 2020	10 Agosto de 2020	Realizar el debido seguimiento con certificaciones, pruebas, puestas en funcionamiento, fuentes propias de energía que den a lugar.	DIARIO
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Biológico	Riesgo de pandemias o propagación de virus entre otros.	Está asociado a la imposición de nuevas normativas, decretos y/o reglamentación de orden Nacional que afecte de manera directa la ejecución de obras.	4	5	9	EXTREMO	COMPARTIDO	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.	2	3	5	MEDIO	SI	COMPARTIDO	10 mayo de 2020	10 Agosto de 2020	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir.	DIARIO
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo variación Normativa	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..)	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar.	3	3	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	10 mayo de 2020	10 Agosto de 2020	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para prever ocurrencias aprendidas.	DIARIO
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	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	CONTRATISTA ENTIDAD	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. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales y socialización con el entorno.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA ENTIDAD	10 mayo de 2020	10 Agosto de 2020	REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y JUNTAS DE ACCION 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.

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

FIRMA PROPONENTE

CAROLINA ROJAS UMBARILA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DIRECCION REGIONAL CUNDINAMARCA

MARTHA LUCIA BOHORQUEZ
DIRECTORA REGIONAL CUNDINAMARCA (E)