## MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

**Matriz de Riesgos**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| **1** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mayor permanencia del convenio derivado, al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prorrogas. | Mayor costo del Convenio Interadministrativo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Municipio | Ejercer control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato interadministrativo dentro de los plazos previstos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Municipio | Recibo final del Convenio | Reunión de seguimiento y verificación de cronograma. | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en el transporte y trasiego de materiales y equipos, generando mayores tiempos de ejecución. | Mayores costos de transporte o equipos en el sitio y el entorno del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Municipio | Establecer por parte del Municipio un análisis de costo de transporte y trasiego de equipos, y/o alquiler de maquinaria, para ello debe suscribir los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Municipio | Recibo final del Convenio | Verificación semanal del transporte y trasiego de equipos y maquinaria, acorde con el cronograma del convenio. | Mensual |
| **3** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Manejo inapropiado/inadecuado de los recursos aportados por la Aerocivil al Municipio. | Retraso en la ejecución del Convenio y sobrecostos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Municipio | Ejercer control y seguimiento a los gastos realizados por el municipio en contraste al personal, equipos y viáticos solicitados por el mismo a la Aerocivil, quien aprobara dichos gastos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Municipio | Recibo final del Convenio | Verificación mensual de gastos por parte del municipio sustentados y en comparación al personal, equipo y demás contabilizado previamente por el municipio. | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por parte del Municipio | Retrasos en la ejecución del convenio y sobrecostos | 2 | 3 | 5 | Medio | Municipio | Revisión del personal, equipos, laboratorios y demas elementos necesarios estimados por el Municipio, aprobados por la Aerocivil, para llevar a cabo la Consultoría e Interventoría. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Municipio / Aerocivil | Recibo final del Convenio | Revisión minuciosa del personal propuesto por el municipio para llevar a cabo el Convenio. | Mensual |
| **5** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Escases de mano de obra no calificada. | Mayor costo en el desarrollo de los contratos derivados e incurrir en viáticos por personal foráneo. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Municipio | Prever la posible contratación de personal externo al circundante de Santiago de Tolú para desarrollar actividades contractuales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Municipio | Recibo final del Convenio | Verificación diaria del personal vinculado, vs reportes de ausentismo, permisos y desvinculaciones; monitoreo del banco de hojas de vida disponibles. | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Manejo inadecuado de los protocolos de custodia y seguridad de la información | Fuga de Información y daño de la imagen de la AEROCIVIL | 4 | 5 | 9 | Extremo | Municipio | Establecer protocolos internos y pactos de confidencialidad entre el Municipio y sus contratos derivados, de manejo del control y divulgación, de la información confidencial entregada por la AEROCIVIL | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Municipio | Recibo final del Convenio | Reunión de seguimiento y concertación de información a entregar a mt o presidencia | Semanal |
| **7** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Supervisión ineficiente o inadecuada del Municipio al contrato de Consultoría. | Baja calidad de los entregables de E&D, o control del cronograma | 2 | 5 | 7 | Alto | Municipio | Revisión del personal de Interventoría suministrado por el municipio y aprobado por la Aerocivil. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Municipio / Aerocivil | Recibo final del Convenio | Ejercer control por parte del supervisor designado a los informes y avánce se presentados por la interventoría. | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la expedición de permisos para realizar trabajos o pruebas de laboratorio en el Aeropuerto o sus inmediaciones | Retrasos en el cronograma para la ejecución del Convenio. | 3 | 4 | 7 | Alto | Municipio / Aerocivil | Elaborar una base de datos con los requisitos exigidos por la OCCRE para expedir el carnet de ingresos de personal y maquinaria que desarrollará trabajos en el lado aire del aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú. De igual forma el Municipio deberá dotar al contratista de los permisos que sean necesarios para desarrollar las actividades necesarias en las inmediaciones del Aeropuerto. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Municipio | Recibo final del Convenio | Verificar con base al cronograma de las intervenciones el cumplimiento de las Autorizaciones necesarias: Periódicamente se deberá revisar su vigencia y necesidad de renovación | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Presencia de Foreign Object Damage (FOD), e incursiones en la zona de ejecución de las áreas de acceso restringido. | Afectación a la seguridad operacional del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo | 3 | 3 | 6 | Alto | Municipio | Cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) en áreas de operación y de ejecución de obras. Implementar en los trabajos el concepto de Seguridad Operacional, y en particular el control de ingresos a áreas restringidas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Municipio | Recibo final del Convenio | Seguimiento al plan de gestión integral de residuos | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | Específico | Externo | Ejecución | Social – Politico | Sentencias y/o ordenes ejecutoriadas de autoridades externas que requieran la suspensión del proceso para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros. | Atrasos en la ejecución del Convenio. | 2 | 4 | 6 | Alto | Municipio | Información sobre las situaciones relacionadas a demandas y/o requerimientos de terceros que se presenten sobre la zona del proyecto.<br>Información sobre condiciones particulares en la zona de trabajo.<br>Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, medidas de contingencia para superar atrasos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Municipio | Recibo final del Convenio | Comunicación con las autoridades que tramitan las demandas y/o requerimientos de terceros sobre la zona donde se adelanta el proyecto.<br><br>Monitoreo de las condiciones de los procesos judiciales vigentes relacionados a la zona del proyecto. | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | General | Externo | Ejecución | Operacional | Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato, sin aprobación de la interventoría ni de la Aerocivil. | Baja calidad de los entregables de E&D, demoras o sobrecostos | 3 | 3 | 6 | Alto | Municipio | Se exigirá un cronograma inicial de ejecución, el cual contendrá las actividades y alcances del proyecto y cuyo seguimiento semanal estará a cargo de la interventoría y aprobado por la AEROCIVIL. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Municipio | Recibo final del Convenio | Seguimiento | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Altos niveles de precipitación. | Afectación o impedimento para el desarrollo de la obra | 3 | 4 | 7 | Alto | Municipio | Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes para tener conocimiento de emisión de información estadística, (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc.), a fin de contar con pronósticos confiables de las condiciones meteorológicas, para optimizar la programación de intervenciones y establecer medidas de contingencia o protección a la obra y cumplimiento del cronograma. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Municipio | Recibo final del Convenio | Seguimiento al reporte de las diferentes entidades competentes con la recopilación de datos e históricos de eventos relacionados. | Mensual |