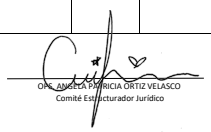
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FALTA DE LICENCIAS O PERMISOS | FALTA O VENCIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS LEGALES NECESARIOS PARA LA ADQUISICION Y TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS | RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS COMPONENTES | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DEBERA VERIFICAR TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIAS QUE REQUIERE PARA LA ADQUISICION Y TRANSPORTE DEL MATERIAL, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR QUE TODOS SE ENCUENTREN VIGENTES O SE REALICE EL DEBIDO PROCESO DE ACTUALIZACION O GENERACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO | UNA VEZ SE RECIBAN LOS COMPONENTES Y EXISTA EL RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR | CONFIRMACION ENTRE EL SUPERVISOR Y LA EMPRESA EN LAS GUIAS DE DESPACHO DE LOS COMPONENTES DE ACUERDO A LAS FECHAS DE ENTREGA ESTIPULADAS | PERMANENTE |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | IMPUESTOS Y TASAS ADICIONALES EXTRAORDINARIOS, QUE INCREMENTEN EL VALOR DE LOS BIENES | AFECTARIA DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA EN SU PRESUPUESTO DE UTILIDADES Y LA EJECUCION CONTRACTUAL, QUE TRAERIA RETRASOS, MODIFICACIONES, PRORROGAS | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DE CONTRATO / CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCION | UNA VEZ SE RECIBAN LOS COMPONENTES Y EXISTA EL RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR | INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO CONTRACTUAL | MENSUAL |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | DEMORA EN LAS ENTREGAS POR BLOQUEOS DE LAS VÍAS A CAUSA DE FENOMENOS NATURALES Y/O SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO DEL PAÍS | RETRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA EFECTUAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS | 4 | 4 | 8 | ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO CONSTANTE AL ESTADO DE LAS VIAS Y ORDEN PÚBLICO NACIONAL | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DE CONTRATO / CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCION | UNA VEZ SE RECIBAN LOS COMPONENTES Y EXISTA EL RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR | COMUNICACION PREVIA POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS SUMINISTROS | DE ACUERDO A LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO | SOBRECOSTOS POR PAGOS CON MONEDA EXTRANJERA | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | PRECIOS FIJOS DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA Y CONTRATO FIRMADO | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DE CONTRATO / CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCION | UNA VEZ SE RECIBAN LOS COMPONENTES Y EXISTA EL RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR | SEGUIMIENTO PERIODICO A LA PROYECCION DE LA TRM | MENSUAL |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNICO | POSIBILIDAD DE QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGUE LOS INSUMOS AERONÁUTICOS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO | RECIBIR INSUMOS QUE NO CUMPLAN CON CERTIFICACIONES AERONÁUTICAS, TRAZABILIDAD O DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA NORMATIVA APLICABLE | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | EXIGIR CERTIFICADOS Y TRAZABILIDAD (POR EJEMPLO, CERTIFICADOS DEL FABRICANTE). INSPECCIÓN TÉCNICA AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN. | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DE CONTRATO / CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCION | UNA VEZ SE RECIBAN LOS COMPONENTES Y EXISTA EL RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR | CONFIRMACIÓN ENTRE EL SUPERVISOR Y LA EMPRESA QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SE OBTENGA LA TRAZABILIDAD COMPLETA DE LOS MISMOS PARA DE ESTA FORMA EMITIR EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | DE ACUERDO A LAS FECHAS DE ENTREGA ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNICO | POSIBILIDAD DE QUE LOS INSUMOS AERONÁUTICOS REQUERIDOS NO ESTÉN DISPONIBLES EN EL MERCADO O TENGAN TIEMPOS DE FABRICACIÓN PROLONGADOS | AFECTACIÓN EN LAS ENTREGAS Y EN EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO O CORRECTIVO DE LAS AERONAVES | 4 | 4 | 8 | ALTO | CONTRATISTA | IDENTIFICACIÓN DE MÚLTIPLES PROVEEDORES Y/O CASAS FABRICANTES | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO | UNA VEZ SE FIRME EL ACTA DE INICIO DEL PROCESO | CONFIRMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS Y SE CUMPLIRA CON LAS ENTREGAS DEL CONTRATO Y EL PLAZO DE EJECUCION DEL MISMO | INICIO DEL PROCESO |



T1. LOZANO RODRIGUEZ JORGE IVAN
Comité Estructurador Técnico



ST. IBARRA LECHUGA MARISOL
Comité Estructurador Economico



OPL. ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Comité Estructurador Jurídico