GENERADO POR APLICATIVO

| MODALIDAD | VALOR | OBJETO | PROCESO N° |
|---|---|---|---|
| MÍNIMA CUANTÍA | 170.000.000 | PRESTACIÓN DE SERVICIO HELICOPORTADO PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS Y ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | MATRIZ DE RIESGOS - 1017202087-acec3251-b |

| | | | | | | | | Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de riesgo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Calificación cualitativa | Calificación monetaria | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Asignación |
| 1 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | EL RECURSO HUMANO SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL. | EL DESARROLLO DEL CONTRATO REQUIERE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN TENER RIESGOS PARA LA SALUD Y VIDA DE LOS TRABAJADORES Y OTRAS PERSONAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 3 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA |
| 2 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE LAS FACTURAS Y/O CUENTAS DE COBRO Y SUS SOPORTES ANEXOS, QUE OCASIONEN DEMORA EN LA RADICACIÓN | 1. RETRASOS EN LOS PAGOS DEL CONTRATO.2. AFECTACIÓN AL FLUJO DE CAJA DEL CONTRATISTA | 4 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | RETRASOS EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y ENTREGA DE GARANTÍAS QUE AFECTA LA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 1. DESGASTE ADMINISTRATIVO. 2. DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 3. AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN. | 3 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD/<br>CONTRATISTA |
| 4 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | PÉRDIDA EN LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y PATRIMONIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA PODER CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO | INEJECUCIÓN O EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO. | 2 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA |
| 5 | ESPECÍFICO | INTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS ECONÓMICOS | PROPONENTES POR FUERA SIN BASE DE OPERACIONES EN MEDELLÍN | PRESUPUESTO INSUFICIENTE POR SOBRECOSTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE LA AERONAVE | 4 | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 0 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA |
| 6 | GENERAL | EXTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | EMPRESA Y/O PERSONAL NO IDÓNEO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | OPERACIÓN AÉREA SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN CUANTO A CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA REQUERIDA | 2 | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 0 | 2 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA |
| 7 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS AMBIENTALES | CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS QUE NO PERMITAN EL TRASLADO OPORTUNO DE LA AERONAVE A LA BASE DE MEDELLÍN | IMPOSIBILIDAD DE LA OPERACIÓN AÉREA SEGURA | 3 | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 0 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA |
| 8 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS AMBIENTALES | CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS | DEMORA EN SALIDA, EN VUELO Y/O IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR A DESTINO | 3 | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 0 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN |
| 9 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO | DEMORA EN SALIDA, EN VUELO Y/O IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR A DESTINO | 3 | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 0 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN |
| 10 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | DAÑOS EN LAS AERONAVES DISPONIBLES | PERDIDA DE DISPONIBILIDAD DE AERONAVES | 3 | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 0 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA |
| 11 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | DIFICULTAD EN LA CONSECUCIÓN DE PARTES/ELEMENTOS POR OBSOLESCENCIA | DEMORA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | 3 | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 0 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA |
| 12 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | ACCIDENTE EN LAS AERONAVES QUE REALIZAN LAS OPERACIONES | PERDIDA DE AERONAVES, PERDIDA DE VIDAS HUMANAS | 1 | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 0 | 1 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA |
| 13 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | IMPOSIBILIDAD DE CONSECUCIÓN DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR REASEGURAMIENTO | NO CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS PARA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | 3 | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 0 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA |
| 14 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | CAMBIOS NORMATIVOS O EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, QUE AFECTE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y TÉCNICAS INICIALMENTE PACTADAS. | DECLARACIÓN DE IMPEDIDO O INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL | 3 | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 0 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA |

| *Digitar nombre* | *JOHANA MENESES PADIERNA* | *Digitar nombre* |
|---|---|---|
| Rol Técnico | Rol Logistico | Rol Jurídico |

| | Impacto después del Tratamiento | | | | | | | | | | Control y monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tratamiento / controles a ser implementados | Calificación cualitativa luego del tratamiento | Calificación monetaria luego del tratamiento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución? | Responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada fin tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| CONTAR CON MECANISMOS EFECTIVOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN CONOCER DE MANERA OPORTUNA LAS DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.<br>ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL QUE OBLIGUE AL PROVEEDOR A TENER PLANES DE CONTINGENCIA PARA ESTOS EVENTOS. | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | DEPENDENCIA A CARGO DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISOR | | | ESTUDIO DE DOCUMENTOS | PERMANENTE |
| ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL DONDE SE DEFINA LAS CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO.<br>SEGUIMIENTO Y REVISIÓN PERIODICA DE LA FACTURACIÓN Y SOPORTES PRESENTADOS PARA EL PAGO.<br>APROBACIÓN DE INFORMES Y LA CORRESPONDIENTE OBLIGACIÓN DE PAGO CONFORME A LOS PLAZOS DEFINIDOS EN LA NORMA Y/O DOCUMENTOS DEL PROCESO. | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | DEPENDENCIA A CARGO DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISOR | | | INFORMES DE AVANCE | MENSUAL |
| CALCULAR LOS TIEMPOS ADECUADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO. | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | DEPENDENCIA A CARGO DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISOR | | | ESTUDIO DE DOCUMENTOS | PERMANENTE |
| ESTRUCTURAR LA PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS QUE CONLLEVEN A LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL OBJETO DEL CONTRATO.<br>ACREDITAR DENTRO DEL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EXPERIENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CONTRATOS DE SIMILAR NATURALEZA Y DE IGUAL O MAYOR VALOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO. | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SÍ | CONTRATISTA | | | INFORMES DE AVANCE | MENSUAL |
| PRESUPUESTO CON COMPONENTE TIPO BOLSA PARA LA ATENCIÓN DE IMPREVISTOS Y ACLARACIÓN DE LOS PLIEGOS RESPECTO DEL NO RECONOCIMIENTO DE COSTOS AJENOS A LA OPERACIÓN REALIZADA DESDE LA BASE MEDELLÍN. | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 3 | 0 | 3 | RIESGO BAJO | SI | COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR | AGOSTO 2026 | DICIEMBRE 2026 | ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | AL MOMENTO DE HACER LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO |
| CERTIFICACIONES DELA EMPRESA, PERSONAL Y DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 1 | 0 | 1 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | AGOSTO 2026 | DICIEMBRE 2026 | ANÁLISIS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | CUANDO SEA NECESARIO |
| DISPONIBILIDAD DE AERONAVES EN LA BASE DE MEDELLÍN | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 1 | 0 | 1 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN | AGOSTO 2026 | DICIEMBRE 2026 | MEDIANTE COMUNICACIÓN AL PROVEEDOR | CUANDO SEA NECESARIO |
| SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS, ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 3 | 0 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN | AGOSTO 2026 | DICIEMBRE 2026 | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | CUANDO SEA NECESARIO |
| SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DEL DESTINO, CANCELACIÓN OPORTUNA DE SOLICITUDES | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 3 | 0 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN | AGOSTO 2026 | DICIEMBRE 2026 | ESTRATEGIAS DE GESTIÓN OPORTUNAS Y ADECUADAS PARA PREVENIR, ATENDER Y RESOLVER O REPROGRAMAR LAS DIVERSAS CAUSAS ESPECÍFICAS DE RETRASOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | CUANDO SEA NECESARIO |
| CONTROL DE MANTENIMIENTO | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 1 | 0 | 1 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | AGOSTO 2026 | DICIEMBRE 2026 | ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS Y RECLAMACIÓN A LA ASEGURADORA ANTE LA OCURRENCIA DEL EVENTO DESCRITO | MENSUAL |
| PREPARACIÓN DE STOCKS DE PARTES Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, CAPACIDAD LOGÍSTICA Y OPERATIVA DEL CONTRATISTA | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 3 | 0 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | AGOSTO 2026 | DICIEMBRE 2026 | ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS Y RECLAMACIÓN A LA ASEGURADORA ANTE LA OCURRENCIA DEL EVENTO DESCRITO | MENSUAL |
| CONTROL DE MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 1 | 0 | 1 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | AGOSTO 2026 | DICIEMBRE 2026 | ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS Y RECLAMACIÓN A LA ASEGURADORA ANTE LA OCURRENCIA DEL EVENTO DESCRITO | MENSUAL |
| EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DONDE CONSTE LA INCLUSIÓN COMO ASEGURADO ADICIONAL AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA PÓLIZA DE AVIACIÓN EXISTENTE, Y QUE SE GARANTICE EL CUBRIMIENTO DE LOS RIESGOS QUE ABARCA LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EXIGIDA POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y CON REFERENCIA PRECISA AL OBJETO DEL CONTRATO. | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 3 | 0 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | AGOSTO 2026 | DICIEMBRE 2026 | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | CUANDO SEA NECESARIO |
| REVISIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA QUE PERMITA DEFINIR LAS ACCIONES LEGALES Y NORMATIVAS A LAS QUE HAYA LUGAR Y QUE DETERMINEN SOLUCIÓN | NO ESTIMADA | NO ESTIMADA | 2 | 0 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN | AGOSTO 2026 | DICIEMBRE 2026 | ESTUDIO DE DOCUMENTOS | CUANDO SEA NECESARIO |

| JOHANA MENESES PADIERNA | WILMER ALEXANDER ROMERO | LAURA ISABEL ARISTIZABAL |
|---|---|---|
| ROL LOGISTICO | ROL TECNICO | ROL JURIDICO |