

ANEXO MATRIZ DE RIESGO																						
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza la destrucción técnica integral del fuselaje de la aeronave HERCULES C-130 FAC 1001 conforme a las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato.	Permanencia de componentes sin inutilizar, incumplimiento del objeto contractual, afectación patrimonial y necesidad de realizar actividades adicionales para completar la	3	3	6	Medio	Contratista	Aprobación previa del plan de desmantelamiento y destrucción; verificación de las actividades por el supervisor; registro fotográfico antes, durante y después; acta de destrucción.	1	5	6	Riesgo Alto	Sí	Contratista / Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la entrega y recibo final	Verificación física, documental y registro fotográfico de las actividades	Permanente / por cada actividad
2	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos, fluidos, pinturas, metales u otros materiales potencialmente contaminantes generados durante el desmantelamiento y	Contaminación ambiental, afectación de recursos naturales, sanciones administrativas y suspensión de actividades.	3	3	6	Medio	Contratista	Implementar plan de manejo de residuos; clasificación y almacenamiento adecuado; utilización de gestores autorizados cuando aplique; entrega de certificados de disposición final.	1	5	6	Riesgo Alto	Sí	Contratista / Supervisor	Desde el inicio del desmantelamiento	Con la disposición final de los residuos	Revisión de manejo de residuos, soportes y certificados de disposición	Durante toda la ejecución
3	General	Externo	Ejecución	economico	Pérdida, sustracción, ocultamiento o disposición no autorizada de partes, componentes o materiales del fuselaje antes de su destrucción o entrega final.	Pérdida de bienes del Estado, afectación del patrimonio público y posibles investigaciones administrativas o penales.	3	3	4	Bajo	Contratista	Inventario inicial; control de acceso al área de trabajo; identificación y registro de materiales; conciliación del inventario inicial con los materiales resultantes y acta final.	1	5	6	Riesgo Alto	Sí	Contratista / Supervisor	Antes de iniciar las actividades	Con el cierre de la ejecución	Inventario, control de acceso, actas y conciliación de materiales	Diariamente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes durante las actividades de corte, desmontaje, manipulación, cargue o transporte de los materiales resultantes.	Lesiones personales, daños materiales, suspensión de actividades y retrasos en el cumplimiento del plazo.	3	4	7	Alto	Contratista	Implementar procedimientos de trabajo seguro; personal competente; elementos de protección personal; señalización y control del área; medidas de seguridad para cargue y transporte.	1	4	5	Riesgo Moderado	Sí	Contratista / Supervisor	Antes del inicio de las actividades	Durante toda la ejecución	Inspecciones de seguridad, listas de chequeo y verificación del cumplimiento	Diariamente

MATRIZ DE RIESGO																						
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente supervisión o falta de verificación oportuna de las actividades de destrucción, aprovechamiento y disposición final.	Imposibilidad de acreditar el cumplimiento del objeto contractual, aceptación de actividades incompletas y riesgos patrimoniales para la Entidad.	2	2	4	Bajo	Entidad	Designación formal del supervisor; visitas de control; listas de chequeo; revisión de evidencias y documentos; elaboración de actas de recibo.	1	4	5	Riesgo Moderado	Sí	Supervisor / Entidad	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la liquidación o cierre contractual	Informes de supervisión, visitas, listas de chequeo y revisión documental	Periódicamente / según cronograma
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el retiro, cargue, transporte o disposición final de los materiales resultantes de la destrucción del fuselaje.	Incumplimiento del plazo contractual, permanencia de materiales en instalaciones de la Entidad y afectación de la programación operativa.	3	3	6	Medio	Contratista	Presentación y seguimiento de cronograma; programación anticipada de actividades de retiro y transporte; disponibilidad de vehículos y personal; coordinación con la Entidad.	1	4	5	Riesgo Moderado	Sí	Contratista / Supervisor	Desde la planeación de la ejecución	Hasta el retiro total de los materiales	Seguimiento al cronograma, actas de avance y verificación de retiro	Semanalmente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de actas, certificados, registros fotográficos u otros soportes que acrediten la destrucción técnica, aprovechamiento y disposición final de los materiales.	Dificultad para acreditar el cumplimiento contractual, cerrar el expediente y demostrar la disposición final de los bienes y residuos.	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer como requisito de recibo final la entrega del informe final, actas de destrucción, registros fotográficos, certificados de disposición y demás soportes exigidos.	1	4	5	Riesgo Moderado	Sí	Contratista / Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Antes del recibo final	Lista de documentos exigibles y verificación del expediente contractual	En cada hito y al cierre