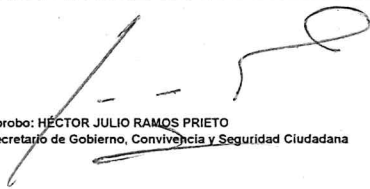


Objeto: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES MÓVILES TIPO HANGARETE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS, CON DESTINO A LA FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA – GRUPO AÉREO DEL CASANARE (GACAS), CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE SITUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR LA SEGURIDAD."

MATRIZ DE RIESGOS																							
IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS												MONITOREAR LOS RIESGOS		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?				¿COMO SE REALIZA EL MONITORIO?	PERIODICIDAD	
1	Específico	Externo	Planeación	Técnico	Definición inadecuada o insuficiente de las especificaciones técnicas de las estructuras modulares.	Adquisición de estructuras que no satisfagan las necesidades operativas, funcionales o de seguridad de GACAS.	3	5	15	Alto	Entidad	Elaboración y revisión detallada de las especificaciones; validación por personal técnico; definición clara de dimensiones, materiales, resistencia, movilidad, montaje y condiciones de operación.	1	5	5	Medio	Si	Supervisor / equipo técnico de la entidad	Inicio del proceso	Antes de la recepción	Verificación de estudios, fichas y especificaciones técnicas.	Por etapa	
2	Específico	Interno	Selección	Técnico	Presentación de ofertas que no cumplan integralmente las condiciones técnicas requeridas.	Retrasos en la selección, necesidad de aclaraciones o riesgo de contratar un bien que no satisfaga las necesidades.	3	4	12	Alto	Entidad / Contratista	Establecer requisitos técnicos verificables y realizar evaluación técnica documentada de las ofertas.	2	4	8	Medio	Si	Comité evaluador / responsable de contratación	Publicación del proceso	Adjudicación	Revisión de requisitos habilitantes y técnicos.	Durante evaluación	
3	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Suministro de materiales o componentes que no correspondan a las especificaciones contratadas.	Menor vida útil, fallas estructurales, necesidad de reposición y afectación de la operación.	3	5	15	Alto	Contratista	Exigir fichas técnicas, certificados de calidad y verificación física de materiales y componentes antes y durante el montaje.	1	5	5	Medio	Si	Contratista / Supervisor	Inicio de suministro	Recibo a satisfacción	Inspección y confrontación contra especificaciones.	En cada entrega	
4	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Retraso en la fabricación, transporte o entrega de las estructuras.	Incumplimiento del cronograma y retraso en la disponibilidad de las estructuras para GACAS.	3	4	12	Alto	Contratista	Elaborar cronograma detallado	2	4	8	Medio	Si	Contratista / Supervisor	Perfeccionamiento del contrato	Entrega total	Seguimiento al cronograma contractual.	Semanal	
5	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Dificultades de transporte y acceso al lugar destinado para la instalación.	Retrasos, sobrecostos logísticos o imposibilidad temporal de realizar el montaje.	3	4	12	Alto	Contratista	Verificación previa de rutas, dimensiones de vehículos, condiciones de acceso, zonas de descarga y requerimientos para el montaje.	2	4	8	Medio	Si	Contratista / Supervisor	Antes del despacho	Finalización del montaje	Verificación de logística y programación de entregas.	Semanal / por despacho	
6	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Generación inadecuada de residuos derivados del embalaje, instalación o desmontaje.	Afectación del área de trabajo y posibles incumplimientos de requisitos ambientales aplicables.	2	3	6	Medio	Contratista	Separación, recolección y disposición adecuada de residuos; mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas.	1	3	3	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Inicio del montaje	Finalización	Inspección del área y verificación de disposición de residuos.	Durante montaje	

7	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Interferencia entre las actividades de instalación y la operación normal de las instalaciones de GACAS.	Restricciones operativas, incidentes de seguridad, retrasos o suspensión de actividades.	2	5	10	Alto	Entidad / Contratista	Coordinar previamente áreas, horarios, accesos y actividades; establecer zonas de trabajo y protocolos de seguridad.	1	5	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista	Antes del montaje	Finalización	Reuniones de coordinación e inspecciones en sitio.	Diario durante montaje
8	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Errores de instalación, ensamble o anclaje de las estructuras.	Inestabilidad, daños materiales, necesidad de desmontaje/reinstalación y riesgo para personas y bienes.	3	5	15	Alto	Contratista	Instalación conforme a manuales y especificaciones; personal calificado; inspección de uniones, anclajes y estabilidad antes de la entrega.	1	5	5	Medio	SI	Contratista / Supervisor	Inicio del montaje	Recibo a satisfacción	Inspección técnica y actas de verificación.	Por estructura
9	Específico	Externo	Ejecución	Calidad	Defectos de fabricación o daños ocasionados durante transporte y manipulación.	Necesidad de reparación o reemplazo, retraso en la entrega y afectación de la calidad.	3	4	12	Alto	Contratista	Control de calidad en fabricación, embalaje adecuado, inspección antes del despacho y revisión al momento de recepción.	1	4	4	Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Fabricación	Recibo a satisfacción	Inspección visual y técnica.	En fabricación y recepción
Aprobo:  HÉCTOR JULIO RAMOS PRIETO Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana Elaboro:  LINA YOHANA GUZMÁN MONTAÑA Profesional Contratada - SGCSS																						