Principio de Procedencia: 4502.002	FORMATO

Titulo: ANEXO No. 03 MATRIZ DE RIESGOS.

N	6	5	4	3	2	1
Clase	General	General	General	General	Especifico	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo
Descripción	Riesgo por malas practicas de instalacion	Riesgo en Salud y Seguridad en el Trabajo	Riesgo de Planificacion de Actividades	Riesgo energetico	Riesgo de Calidad	Afectacion operación Logistica
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Está asociado a los diferentes eventos que pueda afectar la correcta instalacion, operación y funcionamiento de los equipos contratados.	Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los hitos del cronograma	Está relacionado con los diferentes eventos energéticos que puedan causar daños a los equipos objeto de la contratación	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones durante la garantía que puedan afectar la vida util, funcionamiento o calidad de los equipos	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la entrega o instalación de los equipos en las condiciones pactadas en el contrato
Probabilidad	3	3	2	4	3	4
Impacto	2	2	2	4	2	4
Valoración Riesgo	5	5	4	8	5	8
Categoria	MEDIO	MEDIO	BAJO	EXTREMO	MEDIO	EXTREMO
¿A quien se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento, controles o medidas de mitigación	Mitigar el riesgo con personal calificado con experiencia en instalacion, operación y mantenimiento del equipo.	Mitigar el riesgo mediante la exigencia y cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional	Evitar el riesgo mediante el seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos.	Prevenir el riesgo mediante la revisión previa y notificacion del estado de las instalaciones eléctricas, arreglo de las mismas e instalación de elementos de protección.	Mitigar el riesgo mediante un esquema de control de calidad, de mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos.	Evitar el riesgo mediante la planificación y diseño de un plan de acción para la fabricacion, importacion, nacionalizacion, transporte, entrega e instalación de los equipos, relacionando evidencias que afectan el proceso para sean analizadas por la entidad.
Probabilidad	2	2	1	3	2	3
Impacto	1	1	1	2	2	3
Valoración	3	3	2	6	4	9
Categoria	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	ALTO
Riesgo después de tratamiento						
¿Aplica la ejecución del contrato?	SI	SI	NO	SI	NO	SI
Responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA	CONTRATISTA AEROCIVIL	CONTRATISTA AEROCIVIL	CONTRATISTA AEROCIVIL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se implementa el tratamiento	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio
Fecha estimada en que se comprueba el tratamiento	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la finalizacion de las garantias de calidad y correcto funcionamiento.	Hasta la finalizacion de las garantias de calidad y correcto funcionamiento.
Como se realiza el monitoreo	REUNION SEGUIMIENTO	REUNION SEGUIMIENTO	REUNION SEGUIMIENTO	REUNION SEGUIMIENTO	REUNION SEGUIMIENTO	REUNION SEGUIMIENTO
Periodicidad	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL
Monitoreo después de tratamiento						

52

13	12	11	10	9	8	7
General	General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Juridico	Riesgo de Fuerza Mayor	Riesgo Social	Riesgo Regulatorio	Riesgo Economico	Riesgo Tecnologico	Riesgo Tecnologico
Riesgo de Suspension y/o prorrogas de plazo y /o adicion en valor	Riesgo de Inundaciones - Pluviosidad - Terremotos - Sismos - Descargas Electricas	Riesgo de Orden Publico	Riesgo de Variacion Normativa	Riesgo de variacion Tipo de Cambio	Garantia de suministros durante la vida util	Confiabilidad en Funcionamiento Tecnologico
Esta asociado por suspensiones y/o prorrogas y/o adicion en valor por causas no imputables a las partes.	Está asociado a los eventuales daños que se puedan ocasionar a la infraestructura o equipamento.	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Está asociado a la imposición de nuevas cargas tributarias o requerimientos adicionales para la importación o instalación de los equipos.	Este asociado a la devaluación del tipo de cambio que cause mayor precio de importación de los equipos	Esta asociado al cumplimiento del suministro de los repuestos e insumos necesarios para la operación del equipo a partir de la compra.	Esta asociado al cumplimiento de las especificaciones tecnicas y pruebas de funcionalidad de los equipos requeridos por la Entidad.
3	3	3	3	4	2	2
2	4	3	2	2	2	2
5	6	6	5	6	4	4
MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	AEROCIVIL	CONTRATISTA AEROCIVIL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Mitigacion mediante remision evidencias por parte del contratista para el analisis de la Entidad.	Mitigación mediante la realización de actividades de prevención, durante el tiempo de ejecucion del contrato y garantias del mismo.	Mitigar mediante alternativas de solución y prestación del servicio con el apoyo de las diferentes Entidades del Estado.	Realizar seguimiento a los aspectos legales tributarios. Aplicar las medidas obligatorias a que haya lugar.	El oferente debe acelerar el proceso de compra e importacion de los equipos o suministros.	El Contratista debe garantizar la vigencia de repuestos con certificación del fabricante, durante la vida util de los equipos a partir de la adquisicion y entrega de los mismos.	Evitar el riesgo mediante el cumplimiento de las especificaciones tecnicas, de acuerdo a lo requerido en el pliego de condiciones.
2	2	2	2	2	1	1
1	2	2	1	2	1	1
3	4	4	3	4	2	2
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	AEROCIVIL	AEROCIVIL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Suscripcion Acta de Inicio	Suscripcion Acta de Inicio	Suscripcion Acta de Inicio	Suscripcion Acta de Inicio	Suscripcion Acta de Inicio	Suscripcion Acta de Inicio	Suscripcion Acta de Inicio
Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la finalizacion de las garantias de calidad y correcto funcionamiento	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final
REUNION SEGUIMIENTO	Mediante la verificacion por polizas y amparo de los equipos	COMITES DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS	Seguimientoa la norma tributaria	Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato	Verificación de la certificación del fabricante, verificacion ofertas.	PROTOCOLOS Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVIDAD POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO
MENSUAL	APROBACION DE LAS POLIZAS	CADA (2) MESES Y COMITES EXTRAORDINARIOS	MENSUAL	MENSUAL	Etapa precontractual	MENSUAL

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (cláusula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambios significativos en la moneda se conoce como cláusula de excesiva onerosidad), o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

ESTRUCTURADOR DEL PROYECTO

Proyecto: Ingrid Sulay Giraldo Montenegro
Tecnico

Proyecto: Edilberto Cuervo Moreno
Contratista

AREA EJECUTORA RESPONSABLE

Ing. Angela Tatiana Pinzon Pinzon
Directora de Servicios Aeroportuarios (E).

Johanna Teresa Santamaria Caicedo
Coordinadora Grupo AVSEC – FAL – CSC

		IMPACTO DEL RIESGO				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoria		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD						
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1				5	6
Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente)	2			5	6	7
Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3		5	6	7	
Probable, (Probablemente va a ocurrir)	4	5		7		
Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos)	5					

CATEGORIA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoria
5	Riesgo Medio

ESTRUCTURADOR DEL PROYECTO

Proyecto: Ingrid Sulay Giraldo Montenegro
Tecnico
Dirección de servicios aeroportuarios

Proyecto: Edilberto cuervo Moreno
Cargo: Contratista
Área: Dirección de servicios aeroportuarios

AREA EJECUTORA RESPONSABLE

Angela Ines Báez Piñeros
Directora de Servicios Aeroportuarios (E).

Johanna Teresa Santamaria Caicedo
Coordinador grupo AVSEC – FAL – CSC