

ANEXO 1- MATRIZ DE RIESGOS

| Nº | Clase      | Fuente  | Ejemplo      | Nivel       | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)                       | Consecuencia de la Ocurriencia del evento                             | Frecuencia | Impacto | Calificación Total | Frecuencia  | ¿Se controla el riesgo? | Tolerancia Controlada a los riesgos aceptables  | Impuesto Residual del Tratamiento |         |              |                    | ¿Ayuda al análisis de rentabilidad del contrato? | ¿Por qué se controla por riesgo para el contratante? | Fecha de inicio y fin de la actividad | Fecha estimada de cierre de ejecución del contrato                                  | Monitoreo y revisión   |                                  |
|----|------------|---------|--------------|-------------|--|---|------------|---------|--------------------|-------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|--------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|
|    |            |         |              |             |  |   |            |         |                    |             |                         |   | Probabilidad                      | Impacto | Calificación | Calificación Total |  |  |                                       |   | ¿Cómo se evaluará el riesgo?                                   | Frecuencia (Cambio?)             |
| 1  | General    | Interno | Contratación | Operacional | No contar con el registro presupuestal                                   | Extensión de plazo, no ejecución del contrato                         | 1          | 5       | 6                  | Riesgo Alto | Contratante             | Elaborar y solicitar el registro presupuestal   | 1                                 | 1       | 2            | Bajo               | No   | Dirección Activa y Financiera                        | Enero de 2015                         | febrero de 2015   | Solicitud de registro presupuestal                             | Durante elaboración del contrato |
| 2  | Específico | Externo | Selección    | social      | Falta de interés por parte de la comunidad en el proceso de contratación | Declaratoria desierta   | 2          | 2       | 4                  | Riesgo bajo | Contratante             | Revisión exhaustiva del círculo de posibles oferentes y verificar que las condiciones sean atractivas para ellos. | 1                                 | 2       | 3            | NO                 | Comité evaluador                                 | febrero de 2015                                      | febrero de 2015                       | Revisión constante del correo electrónico y los medios para observaciones recibidas | Durante término de proceso                                     |                                  |
| 3  | Específico | Externo | Ejecución    | Económico   | Fluctuación de precios del mercado                                       | Desequilibrio económico del contrato                                  | 3          | 3       | 6                  | Riesgo alto | Contratista             | Reunir las causas del desequilibrio y cuantificar los daños y perjuicios  | 1                                 | 2       | 3            | Riesgo bajo        | No   | Asesor Financiero                                    | febrero de 2015                       | febrero de 2015   | Una vez se realice el cierre, con la verificación de la oferta | Al finalizar la Evaluación       |
| 4  | General    | Interno | Selección    | Operacional | Propuestas artificialmente bajas   | Se le requiere al contratista para que explique sus precios tan bajos | 2          | 5       | 7                  | Riesgo alto | Contratista             | Se hace efectiva la póliza de cumplimiento y penalpecuniaria  | 2                                 | 4       | 6            | Riesgo alto        | No   | Asesor Financiero                                    | febrero de 2015                       | febrero de 2015   | Reglas claras en los pliegos de condiciones                    | Al finalizar evaluación          |

48

|           |         |           |             |  |   |   |   |   |             |             |  |   |   |   |             |    |            |              |                |  |                    |
|-----------|---------|-----------|-------------|--|---|---|---|---|-------------|-------------|--|---|---|---|-------------|----|------------|--------------|----------------|--|--------------------|
| 4         | 5       | General   | General     | Los servicios ofrecidos no sean de buena calidad y no correspondan a los establecidos en los requisitos técnicos | Incumplimiento de lo pactado en el contrato   | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificación por parte del supervisor del contrato del objeto contractual              | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Febrero 2015 | Diciembre 2015 | Verificación de los servicios ofrecidos en el tiempo requerido | Ejecución contrato |
| Estrechos | Externo | Ejecución | Regulatorio | La normatividad que regula las tarifas aeroportuarias cambian sustancialmente                                    | Variación del valor del contrato y necesidad de realizar ediciones o modificaciones al contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar seguimiento a las actualizaciones normativas y gestionar recursos adicionales | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Febrero 2015 | Diciembre 2015 | Verificar la norma vigente mensualmente                        | Ejecución contrato |

6