

ANEXO 1- MATRIZ DE RIESGOS

| Nº. | Objeto | Fuente | Plaza | Tipos | Descripción (Que sucede, cómo y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la Ocurriencia del evento | Probabilidad | Impacto | Continuidad del servicio | Prevalencia | ¿Se controla la riesgo? | Tratamiento/Control de la medida de mitigación | Probabilidad | Impacto | Continuidad del servicio | Prevalencia | ¿Se controla la riesgo? | Tratamiento/Control de la medida de mitigación | Responsable responsable por implementación del tratamiento | Fecha estimada en que se iniciará el tratamiento | Fecha estimada en que se completará el tratamiento | ¿Cómo se evaluará el resultado? | Monitoreo y revisión |
|-----|------------|---------|--------------|-------------|--|---|--------------|---------|--------------------------|-------------|-------------------------|---|--------------|---------|--------------------------|-------------|-------------------------|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 1 | General | Interno | Contratación | Operacional | No contar con el registro presupuestal | Extensión del plazo, no ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Elaborar y solicitar el registro presupuestal. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Directión Ejecutiva 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 | Declaración 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 | 4 | 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 | Económica | Fluctuación de precios del mercado | Desequilibrio económico del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Reunir las causales 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 término de Evaluación | |
| 4 | General | Interno | Selección | Operacional | Propuestas artificialmente baja | Se le requiere al contratista para que explique sus precios tan bajos | 2 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratante | Se hace efectiva la póliza de cumplimiento y penal-peunaria | 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. | Incurrimiento 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 |
| | | Ejecución | Ejecución | La normalidad que regula las tarifas aeroportuarias cambian sustancialmente. | Variación del valor del contrato y necesidad de realizar adiciones 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 |

5