

<div>  <p>AERONÁUTICA CIVIL INSTITUTO VASOQUE</p> </div> <div> <div>Principio de Procedencia: 1105.17.011</div> <div>Clave: : GCON-1.0-12-114</div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: 28/OCT/2019</div> <div>Página: 1 de 1</div> </div>									
FORMATO									
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS									
Z	1	2	3	4	5	Riesgos regulatorios	Tipo	Etapa	Fuente
General	General	General	General	General	General	Riesgos ambientales	Riesgos de alza en dólar	Ejecución	Externo
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Riesgos regulatorios	Riesgos de alza en dólar	Ejecución	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Riesgos regulatorios	Riesgos de alza en dólar	Ejecución	Externo
Riesgos regulatorios	Riesgos Regulatorios	Riesgo Operacional	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos de alza en dólar	Riesgos ambientales	Riesgos regulatorios	Riesgos de alza en dólar	Ejecución	Externo
Variación de la normatividad y/o incumplimiento de legislación vigente	Riesgo variación Normativa	Riesgo de Planificación de Actividades	Riesgo de Orden Público	En relación a un alza en el dólar que altera la relación del precio de productos e insumos en Colombia	Posibilidad de afectaciones al medio ambiente en sus aspectos biofísicos: agua, tierra y/o aire al momento de la ejecución y/o actividad en las áreas donde se presta el servicio	Mayor costo de ejecución del contrato durante la ejecución del contrato dado el aumento del dólar producto de variables macroeconómicas globales que repercuten en el precio de insumos para la prestación del servicio y el desarrollo de actividades	Riesgo de Planificación de Actividades	Ejecución	Externo
Imposición de nuevas normas o desconocimiento de normatividad puede derivar en el incumplimiento de la norma	Imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Pagos, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Mayores costos para el contratista durante la ejecución del contrato dado el aumento del dólar producto de variables macroeconómicas globales que repercuten en el precio de insumos para la prestación del servicio y el desarrollo de actividades	Impactos ambientales asociados al desarrollo de actividades, incumplimiento de la normatividad vigente, riesgo a la salud o al medio ambiente	Impactos ambientales asociados al desarrollo de actividades, incumplimiento de la normatividad vigente, riesgo a la salud o al medio ambiente	Riesgo de Planificación de Actividades	Ejecución	Externo
2	ω	ω	ω	4	4	2	4	4	ω
2	ω	ω	ω	3	3	2	3	3	ω
4	6	5	4	7	7	4	7	7	6
BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista Entidad	Contratista	Contratista-entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Atención a modificaciones normativas/legislativas así como a cumplimiento de las mismas por parte de contratista	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar.	Notificación del área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político de los Aeropuertos seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales. El contratista deberá documentar la fuerza mayor.	Solicitar y/o contar con todos los elementos requeridos y necesarios para la ejecución de las actividades contratadas con suficiente tiempo de antelación, relacionar en la oferta los valores del mercado de actividades e insumos teniendo en cuenta esta variable, e identificar oportunidades de ahorro mediante compras a escala, relacionando la totalidad de insumos a utilizar	Verificación de cumplimiento de normatividad vigente, cumplimiento de cronograma, utilización y uso de elementos necesarios y adecuados para realización de actividades, certificaciones de disposición y/o actividad realizada, manejo y disposición adecuada de residuos	Verificación de cumplimiento de normatividad vigente, cumplimiento de cronograma, utilización y uso de elementos necesarios y adecuados para realización de actividades, certificaciones de disposición y/o actividad realizada, manejo y disposición adecuada de residuos	Riesgo de Planificación de Actividades	Ejecución	Externo
1	3	2	2	2	3	1	2	2	3
1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
2	5	4	3	4	5	2	4	4	5
BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO	MEDIO
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Contratista	Contratista	Contratista Entidad	Contratista Entidad	Contratista	Contratista y entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Mayo	Mayo	Una vez solicitada la terminación del contrato por mutuo acuerdo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo
Diciembre	Diciembre	Una vez solicitada la terminación del contrato por mutuo acuerdo	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre
Supervisión y seguimiento por parte de entidad y equipo de supervisión designado a las actividades y cumplimiento de cronograma	Reunión seguimiento Revisión del marco normativo ambiental y aeronáutico	Por medio de notificaciones oficiales	Reunión seguimiento y comunicaciones con las Entidades Municipales	Seguimiento, control, supervisión y apoyo por parte de área de supervisión designada	Supervisión y seguimiento por parte de entidad y equipo de supervisión designado a las actividades y cumplimiento de cronograma	Supervisión y seguimiento por parte de entidad y equipo de supervisión designado a las actividades y cumplimiento de cronograma	Seguimiento, control, supervisión y apoyo por parte de área de supervisión designada	Ejecución	Externo
Cuando hayan anuncios por partes de las autoridades competentes	Mensual	Cuando se presente la situación	Mensual	Semanal	Mensual	Mensual	Semanal	Ejecución	Externo

8	7	Z
General	ESPECÍFICO	Clase
Externo	EXTERNO	Fuente
Ejecución	EJECUCIÓN	Etapas
Riesgo de pandemias y/o propagación de virus	RIESGO OPERACIONAL	Tipo
Producto de la actual crisis causada por pandemia COVID 19, Coronavirus, SARS-COV-2, que implique contagio a trabajadores, propagación del virus e impida la realización de las actividades contratadas	Cambio de especificaciones y/o utilización de las mismas, referido a la falta de cumplimiento de los requisitos técnicos revisitos en las especificaciones técnicas	Descripción
Contagio y dispersión del virus, afectación de actividades adelantadas y riesgo a la salud y personal implicado en desarrollo y ejecución de actividades contratadas	Incumplimiento técnico en los elementos adquiridos, ocasionando sanciones o hallazgos por parte de las autoridades sanitarias.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
5	4	Probabilidad
4	3	Impacto
9	7	Valoración Riesgo
EXTREMO	ALTO	Categoría
Contratista	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
Utilizar equipo de protección y productos de aseo para evitar contagio y propagación de virus como: guantes, tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido y otros desinfectantes similares. Así mismo, evitar contacto directo de persona a persona de no menos de 2 metros de distancia. Al finalizar actividad, dejar registro de protocolo para desinfección y mantenimiento de distanciamiento social, así como utilización de equipo de protección	Seguimiento y cumplimiento a la Especificaciones Técnicas definidas y documentos complementarios	Tratamiento/Control a ser implementado
3	2	
2	3	
5	5	
MEDIO	MEDIO	
Si	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista y entidad	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento
Mayo	Desde que se suscribe el contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Diciembre	Una vez finaliza el plazo de ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Supervisión y seguimiento por parte de entidad y equipo de supervisión designado a las actividades, verificación adicional de elementos de protección personal por crisis COVID 19 recomendada y responsabilidad individual de parte de cada trabajador e individual y colectiva de parte de entidad y empresa contratada	Seguimiento y verificación de fichas técnicas y certificado de insumos y elementos adquiridos	Monitoreo y revisión
Semanal	PERMANENTE	Periodicidad

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 HARSHIP (cláusula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como cláusula de excesiva onerosidad), o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.