FORMATO

FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS

Clave: APOY-10.0-12-022	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/10/2022

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo variación Normativa	Exigir la aplicación de nuevas normas en el ámbito internacional, nacional y al interior de la entidad que pueda afectar la ejeución del objeto contractual.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta recibo final	El supervisor deberá mediante reuniones de seguimiento revisar el marco normativo ambiental y aeronáutico que aplique al objeto contractual.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Riesgo de planificación de actividades	Solicitud de la terminación anticipada del contrato por parte del contratista y de común acuerdo con la Aerocivil.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Notifiación del área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA ENTIDAD	Una vez se solicite la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo	Una vez se solicite la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo	El Supervisor notificará la desición de terminar el contrato mediante comunicaciones oficiales	Cuando se presente la ocasión
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Riesgo de orden Público	Esta referido a la presencia de manifestaciones de orden civil, tales como: Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que puedan llegar a tener un impacto negativo en la ejecución del objeto contractual.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA ENTIDAD	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno en los aspectos de salud, social, politico y medidas de operación aérea de los Aeropuertos seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas de salud, socio-ambientales. Por consiguiente, el contratista deberá documentar la situación presentada.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA ENTIDAD	Acta de inicio	Acta recibo final	Reunión de seguimiento y comunicaciones oficiales con las entidades municipales	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Monetarios	Riesgo por variaciones en el precio del dólar	Esta asociado al alza en el valor del dólar que como consecuencia puede reflejarse en la variación de los precios de productos e insumos en Colombia necesarios para la prestación del servicio y actividades para el cumplimiento del objeto contractual.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Solicitar y contar con todos los elementos requeridos y necesarios para la ejecución de las actividades contempladas con suficiente tiempo de antelación. Relacionar en la oferta los valores del mercado de las actividades e insumos teniendo en cuenta esta variable, e identificar oportunidades de ahorro mediante compras a escala, con la totalidad de insumos a utilizar.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta recibo final	Seguimiento, control, supervisión y apoyo por parte del área de supervisión designada.	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo por alteración ambiental	Está asociado a la posibilidad de ocurrencia de alteraciones al ambiente en el momento de la ejecución de las obligaciones contractuales en los lugares en los que se realiza las actividades que pueden llegar a convertirse en impactos ambientales y generar riesgos a la salud de las personas y al ambiente, así como el incumplimiento de la normatividad vigente.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD	Mitigar el riesgo mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, el cronograma aprobado, la utilización y uso de elementos necesarios y adecuados para la realización de las actividades, así como las certificaciones de disposición y/o actividad realizada, manejo y disposición adecuada de los residuos.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA ENTIDAD	Acta de inicio	Acta recibo final	Supervisión y seguimiento por parte de la entidad y el supervisor designado	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo de variación de la legislación y/o incumplimiento de la normatividad vigente.	Aparición de nuevas normas, así como desconocimiento de la normatividad que puede repercutir en el incumplimiento de la misma.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Atención a modificaciones normativas / legislativas, así como el cumplimiento de las mismas por parte del contratista.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta recibo final	supervisión y seguimiento por parte de la entidad y el supervisor designado	Cuando se presente la novedad por parte de las autoridades competentes
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambio de especificaciones y/o utilización de estas, frente al incumplimiento de las espeficiaciones técnicas previstas para el cumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento técnico en los insumos y el servicio contratado, ocasionando sanciones y hallazgos por parte de las autoridades sanitarias competentes en cada uno de los lugares priorizados en el objeto contractual.	4	3	7	Alto	CONTRATISTA	Seguimiento y cumplimiento a las especificaciones técnicas definidas y documentos complementarios	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta recibo final	Seguimiento y verificación de las fichas técnicas y certificado de insumos y elementos adquiridos	Permanente

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