## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

### Oficina de Gestión de Proyectos

### Lista de Chequeo Matriz de Riesgos

| | |
|---|---|
| **PROYECTO DE INVERSIÓN** | |
| **CÓDIGO BPIN** | |
| **OBJETO DE CONTRATACIÓN** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Aerocivil y Artesanías de Colombia tendientes a adelantar actividades de promoción a través de la comercialización de los productos elaborados por los artesanos de las diferentes regiones de Colombia en los aeropuertos administrados por la Aerocivil, que permita la preservación del patrimonio cultural de la Nación y la generación de recursos económicos para las familias artesanas. |
| **AEROPUERTO** | |
| **ÁREA ESTRUCTURADORA** | Dirección de Operaciones Aeroportuarias |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | Andres Arboleda Salazar |
| **PROGRAMA** | |
| **SUBPROGRAMA** | |

| Convenciones | |
|---|---|
| Cumple | ✓ |
| Revisión_con_Observaciones | ! |

| Resumen | |
|---|---|
| Eventos Informados | 6 |
| Revisión_con_Observaciones | |
| Cumple | 6 |

## OBSERVACIONES

| Riesgo | Tipo | Conformidad | Convención | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| Ausencia de los estudios previos de detalle idóneos y necesarios para garantizar la correcta ejecución del convenio | Operacional | Cumple | ✓ | Se adecua y se articula con el proyecto de inversión |
| Incumplimiento de requisitos legales en la celebración y legalización del convenio | Operacional | Cumple | ✓ | Se adecua y se articula con el proyecto de inversión |
| Incumplimiento de los compromiso | Financiero | Cumple | ✓ | Se adecua y se articula con el proyecto de inversión |
| Deterioro de las áreas, zonas, lugares, espacios, locales entregados para la misión del convenio. | Operacional | Cumple | ✓ | Se adecua y se articula con el proyecto de inversión |
| Fallos en los sistemas de comunicaciones necesarios para realizar el adecuado desarrollo del convenio | Tecnológico | Cumple | ✓ | Se adecua y se articula con el proyecto de inversión |
| Incumplimiento de los compromisos | Operacional | Cumple | ✓ | Se adecua y se articula con el proyecto de inversión |

| RECOMENDACIONES |
| --- |
| Riesgo: "Deterioro de las áreas, zonas, lugares, espacios, locales entregados para la misión del convenio". De conformidad con el análisis que realizan, exponen las consecuencias del riesgo a "Detrimento patrimonial" y "Desgaste de recursos económicos." Por tanto, se requiere revisar el riesgo tipificado como operacional desde sus consecuencias.<br>Se justificó riesgo por el área, lo que conlleva a conformidad de valoración.<br>De otra parte, se modificaron las medidas de mitigación del riesgo de "Incumplimiento de los compromiso", con lo que se fortalece el tratamiento de riesgo, encontrándose conforme la medida. |
| Dado que la presente valoración de riesgos corresponde a un convenio que abarca participación en los ingresos de varios aeropuertos, su asignación no se enmarca a una cartera o proyecto de inversión específico. Por ende, no se diligencian los campos: PROYECTO DE INVERSIÓN, CÓDIGO BPIN, AEROPUERTO, PROGRAMA y SUBPROGRAMA. |
| |
| |
| |