AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS**			
Principio de Procedencia: **1301.092**	**Clave: : GCON-1.0-12-114**	**Versión:** 1	**Fecha:** 28/OCT/2019	**Página: 1 de 1**

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	Específico	Interno	Ejecución	Logístico	Si durante el transporte los rollos de papel se generan daños, perdida o robo de los bienes.	Podría ocurrir que los rollos de papel termosensible lleguen en malas condiciones para la entrega o que no lleguen en el tiempo previsto. Lo que produciría una afectación en el plazo de ejecución contractual y perdida económica para el contratista	1	3	4	BAJO	Contratista	El contratista debe asegurar los bienes para su transporte	1	1	2	BAJO	Si	Gerente del proyecto del contratista	Embalaje y transporte	Nacionalización y entrega	Seguimiento al transporte de la mercancía	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Si durante la ejecución del contrato el USD aumenta o disminuye su valor con respecto al COP.	Podría ocurrir que el costo del suministro adquirido en el exterior aumente o disminuya. Lo que produciría una disminución o incremento de la ganancia esperada del contratista. considerablemente	3	3	6	ALTO	Contratista y/o Entidad	El contratista y/o la entidad debe relacionar el aumento o disminución del USD, al momento de adquisicion del papel, los cuales mitigarían riesgos	1	3	4	BAJO	No	Gerente del proyecto del contratista y/o la Entidad	Adjudicación	Entrega Final	Seguimiento al pago de obligaciones en moneda extranjera por parte del contratista	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Logístico	Demoras en la importación y/o nacionalización de los elementos	Debido a efectos como el COVID o una mala planificación o sucesos externos que no permitan la importación y/o nacionalización oportuna de los elementos	2	4	6	ALTO	Contratista	El contratista debe realizar las gestiones de importación de manera oportuna, asegurar un medio alterno en caso que se presenten inconvenientes con el operador logístico.	2	2	4	BAJO	Si	Gerente del proyecto del contratista	Adjudicación	Entrega Final	Validación del estado de los elementos, seguimiento al número de guía suminstrado	Diario

FIRMA
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL
No. de Documento de Identificación