AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	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	Interno	Planeación	Riesgo Operativo	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad.	2	3	**5**	**MEDIO**	ENTIDAD	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer.	1	2	**3**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	feb-21	dic-21	Revision jurídico, tecnica y actualizacion normativa de los estudios previos.	DIARIA
2	General (G)	Externo (Ex)	Contratación (C):	Riesgos Regulatorios (RR):	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas	3	2	**5**	**MEDIO**	COMPARTIDO	Revisión y apoyo jurídico para determinar aspectos normativos y legislativos para dar cumplimiento a las objetos del contrato.	1	3	**4**	**BAJO**	SI	COMPARTIDO	feb-21	dic-21	Revision jurídico, tecnica y actualizacion normativa de los estudios previos.	Cuando se presenta la situación

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.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	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
3	General (G)	Interno (I)	Ejecución (EJ):	Riesgos Operacionales (RO):	Riesgo de variación Tipo de Cambio	Que resulte mas onerosa la ejecución del contrato al contratista.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El oferente debe acelerar el proceso de compra e importacion de los equipos o suministros.	2	4	6	ALTO	NO	CONTRATISTA	INICIO DE CONTRATACIÓN	FINAL DE CONTRATACION	Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato	DIARIA
4	General (G)	Interno (I)	Ejecución (EJ):	Riesgos Operacionales (RO):	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Interrupción del cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Notificación al area de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo.	2	6	8	EXTREMO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DE CONTRATACIÓN	FINAL DE CONTRATACION	A traves de notificaciones oficiales	Cuando se presenta la situación

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.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	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
5	General (G)	Interno (I)	Ejecución (EJ):	Riesgos Financieros (RF):	Incumplimiento por parte del contratista en la calidad del servicio.	Sobre costos del proyecto y demoras en la entrega del servicio.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El Contratista debe garantizar la disponibilidad de repuestos con certificación del fabricante, durante la vida útil de los equipos a partir de la adquisición y entrega de los mismos.	3	5	8	EXTREMO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DE CONTRATACIÓN	FINAL DE CONTRATACION	Verificación de la certificación del fabricante, verificacion ofertas.	Etapa precontractual
6	General (G)	Interno (I)	Ejecución (EJ):	Riesgos Financieros (RF):	Demora en la entrega del servicio por una inadecuada evaluación del sitio de entrega.	Sobre costos del proyecto y demoras en la entrega del servicio.	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	El Contratista debe implementar un plan de contigencia para garantizar la entrega oportuna del servicio o bien.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE CONTRATACIÓN	FINAL DE CONTRATACION	Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato	MENSUAL

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.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	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
8	General (G)	Externo	Ejecución (EJ):	Riesgos Sociales o Politicos (RSP):	Riesgo de Orden Publico	Aquellos que se derivan por cambios de políticas públicas que sean probables y previsibles	2	2	4	BAJO	COMPARTIDO	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales.	2	2	4	BAJO	SI	COMPARTIDO	Suscripción Acta de inicio	Hasta la finalización de las garantías.	COMITES DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS	CADA (2) MESES Y COMITES EXTRAORIDINARIOS
9	General	Interno (I)	Ejecución	Riesgos Operacionales (RO):	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones (NO IMPREVISIBLES) que puedan afectar la entrega o instalación de los sistemas en las condiciones pactadas en el contrato	Que se deriven mayores costos para la ejecucion del contrato o, que no se cumpla con los plazos de ejecución para la puesta en funcionamiento de los sistemas	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Utilizar medios de transporte mas confiables, mitigar el riesgo reduciendo los tiempos de transporte o situaciones que se presenten en logistica Exigencia póliza de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE CONTRATACIÓN	Suscripcion del acta de recibo parcial a satisfaccion	Seguimiento y control - Presentacion documentos de despacho y transporte	Cuando se presenta la situación

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.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	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
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada calidad de los productos asociados al contrato.	Suministro de lso insumos y repsuetos para la ejecución del contrato.	1	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El Contratista deberá verificar que la información sumnistrada cumpla con las condiciones de calidad del contrato.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO	RECIBO FINAL DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE LA ENTIDAD	SEMANAL

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.