FORMATO

FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS

Principio de Procedencia: 3101.18.017	**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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Riesgo de Calidad	Esta relacionado con la calidad del combustible de acuerdo a las normas del Miniterio de minas y energia, de acuerdo al formato 8.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Comprar a distribuidores autorizados	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta recibo final	Certificado de calidad	Cada vez que se haga entrega del sumistro del combustible
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Riesgo Logistico (Transporte del combustible)	Esta relacionado con el transporte del combustible	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Reglamentacion y manejo para el transporte de combustibles	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta recibo final	El supervisor deberá efectuar monitoreo semanal e incluirá en informes mensuales comportamiento del riesgo	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo por Tramites ambientales	Demora en el tramite de adquision de permisos y licencias ambientales	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA/ENTIDAD	Evaluar previamente los requerimientos ambientales emitidos por las entidades ambientales competentes para cada uno de los aeropuertos	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA ENTIDAD	Acta de inicio	Acta recibo final	Revisión de los expedientes de cada aeropuerto. seguimiento a la matriz de requerimientos ambientales	Bimensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo variación Normativa	Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA/ENT IDAD	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/ ENTIDAD	Acta de inicio	Acta recibo final	Revisión de los expedientes de cada aeropuerto y/o estación. seguimiento a la matriz de requerimientos ambientales y estar informado de la normatividad	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo de variación del precio (vairiacion de normativa) del combustible tipo (ACPM),	Esta asociado a los aumentos reglado del Ministerio De Minas y Energia.	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	La Entidad realizará un estudio para determinar el fundamento de la imprevision y/o desequilibrio economico que se pueda presentar ocacionado por estos hecho, para lo cual, debe ser bien fundamentado.	3	3	6	ALTO	SI	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Acta de inicio	Acta recibo final	Seguimiento a la normativa vigente durante el tiempo del suministro, acuerdo a los decretos expedidos por el MinMinas	Mensaal
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo de variación del precio (vairiacion de normativa) del combustible tipo (ACPM),para el transporte aereo	Esta asociado a los aumentos reglado del Ministerio De Minas y Energia.	3	3	6	Alto	ENTIDAD	La Entidad realizará un estudio para determinar el fundamento de la imprevision y/o desequilibrio economico que se pueda presentar ocacionado por estos hecho, para lo cual, debe ser bien fundamentado.	3	3	6	ALTO	SI	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Acta de inicio	Acta recibo final	Seguimiento a la normativa vigente durante el tiempo del suministro, acuerdo a los decretos expedidos por el MinMinas	Mensaal
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Riesgo de Orden Publico	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA/ENTIDAD	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico de los Aeropuertos seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio- ambientales.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Acta de inicio	Acta recibo final	Reunión seguimiento y comunicación con las entidades control del riesgo municipales	Mensaal
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Riesgos de inundacones_ Pluviosidad- Terremotos- Sismos Descargas electricas	Está asociado al desplazamiento de los profesionales y ejecución de los estudios ambientales a realizar	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA/ENT IDAD	La Entidad realizara un estudio para determinar el fundamento de la imprevision y/o desequilibrio economico que se pueda presentar ocaucionado por estos hecho, para lo cual, debe ser bien fundamentado	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta recibo final	Reunión seguimiento y comunicación con las entidades control del riesgo municipales	Mensaal