| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
|---|---|---|---|
| | FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS | | |
| | Clave: APOY-10.0-12-022 | Versión: 01 | Fecha de aprobación:<br>12/10/2022 |

# 53400C0778 REALIZAR MANTENIMIENTO RECARGA Y REPOSICION DE EXTINTORES COORDINACION SEI DIRECCION AERONAUTICA OCCIDENTE.

| 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 | Especifico | Externo | Contractual | RIESGOS TECNOLÓGICOS | Está asociado con los diferentes elementos de contenido tecnológico que pueden afectar la consecución de los resultados esperados con la contratación. | Que no se cumpla con el objeto o finalidad prevista con la contratación, situación que afectaría de manera grave el servicio que se prentende prestar por la Administración. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | El contratista deberá ajustarse a los requerimientos o especificaciones técnicas en cambios normativos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Suscripción Acta de inicio. | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisafaccion final. | Verificación documental del cumplimiento del certificado de laboratorio. | A la entrega. |
| 2 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS LOGÍSTICOS | Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la entrega de los elementos, en las condiciones pactadas en el contrato. | Que se deriven mayores costos para el contratista en ejecución del contrato ó que no se cumpla con los tiempos de entrega y recibo de los elementos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar permanente seguimiento al cronograma de actividades proyectado para la ejecución del contrato. El contratista deberá documentar el hecho fortuito que justifique la ampliación de la ejecución. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Suscripcion Acta de inicio. | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final. | Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato. | Semanal |
| 3 | General | Externo | Ejecución | RIESGO DE MAYORES PLAZOS DE EJECUCIÓN. | Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos. | Que se pueda afectar la prestación de los servicios a cargo de la entidad por la demora en la disponibilidad de los bienes contratados. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Objetivo: Adoptar y observar de manera estricta un plan de trabajo y cronograma de actividades del fabricante. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Suscripcion Acta de inicio. | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisafacción final. | Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato. | Semanal |
| 4 | General | Externo | Precontra | RIESGOS REGULATORIOS. | Cambios regulatorios o reglamenterios previsibles que afecten el equilibrio contractual. | Mayores costo y demoras en la ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | AEROCIVIL | Estudio de mercado acorde con la regulación vigente. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | AEROCIVIL. | FXZ<z | Hasta pliegos definitivos. | Analisis de mercado y regulación técnica vigente. | Semanal. |
| 5 | General | Externo | Precontractual y contractual | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. | Mayores costo y demoras en la ejecución | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Monitoreo de los datos estadisticos o fuentes oficiales. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Suscripción Acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisafaccion final | Mediante informacion de los medios de comunicación o solicitud a las entidaes que monitorean la naturaleza. | 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.