AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**FORMATO**

**FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO : ADQUIRIR, INSTALAR Y MANTENER LOS SISTEMAS R&S DEL SISTEMA VHF DE COMUNICACIONES DE LA ESTACIONES DE LA REGIONAL CENTRO SUR - PUERTO LEGUIZAMO**

| Clave: APOY-10.0-12-0-22 | Version: 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 | Externo | Ejecución | Riesgos Político | Riesgo de que se presente una eventualidad a Nivel Nacional y/o Mundial que obligue a la población a obtener actividades diarias o altere el cronograma de proyectos en ejecución o en planeación. | Está asociado a la imposición de nuevas directrices, cargas y/o reglamentación de orden Nacional que afecte de manera directa la ejecución de actividades. | 4 | 5 | 5 | MEDIO | Compartido | Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Dispuesto y contar con el capital requerido en caso de que deba suspender cierta actividad y de cumplir o mejorar los tiempos estipulados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Compartido | 16/05/2025 | 16/09/2025 | Realizar la debida revision de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar historicos para prevever lecciones aprendidas. | Diario |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo regulatorio | Riesgo variación Normativa | Está asociado a la imposición de nuevas normas de la Entidad, nacionales, e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato (SALUBRIDAD etc..) | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Compartido | Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | Compartido | 16/05/2025 | 16/09/2025 | Realizar la debida revision de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar historicos para prevever lecciones aprendidas | Diario |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo economico | Riesgo del mercado | Está asociado con el alza, ajustes o cambios monetarios que afectar y creen desbalance financiero al proyecto | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad / Contratista | Realizar seguimiento periódico de indicadores económicos (IPC, TRM, tasas de interés) para anticipar variaciones significativas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Compartido | 16/05/2025 | 16/09/2025 | Realizar la debida revision de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar historicos para prevever lecciones aprendidas. | Diario |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacionales | Riesgos de fabricación, Transporte y Nacionalización | Está asociado al tiempo de fabricación, tiempo de transporte y tiempo de Nacionalización | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Realizar seguimiento semanal al progreso del proceso de fabricación y mantener una comunicación constante con el cliente y las partes interesadas, con el fin de identificar posibles desviaciones y notificar oportunamente cualquier afectación al cronograma del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Compartido | 16/05/2025 | 16/09/2025 | Realizar el debido control y coordinación con el fabricante | Diario |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riego Operacional | Afectacion operación Logistica | Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar las labores de entrega de los equipos en las condiciones pactadas en el contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Implementar un plan de gestión de riesgos que incluya una evaluación detallada de la cadena de suministro y logística,identificando áreas críticas y posibles puntos de falla. Desarrollar un plan de contingencia que permita responder eficazmente a eventos imprevistos y minimizar su impacto en la entrega de los equipos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Compartido | 16/05/2025 | 16/09/2025 | Realizar el debido control y coordinación con el fabricante | Mensual |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riego Operacional | Riesgo en Salud y Seguridad en el Trabajo | Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Mitigar el riesgo mediante la exigencia y cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional por parte del inperador HSEQ | 2 | 1 | 3 | BAJO | Si | Contratista / Entidad | 16/05/2025 | 16/09/2025 | Control y seguimiento | Diario |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riego Operacional | Incumplimiento del contratitas en las obligaciones pactadas en el contrato, con efectos en los costos en que debe incurrir para lograr las actividades materiales de cada entregable | Incremento en los costos de la ejecución del contrato que afecten el equilibrio contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Cronograma detallado,incluyendo compromisos de entrega por parte del contratista y tiempos de revisión y aprobación por parte de la Aerocivil | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | 16/05/2025 | 16/09/2025 | Control y seguimiento | Diario |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgo de Orden Publico | Que los trabajos a ejecutar se vean interrupidos a causa de paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Compartido | tigación mediante la evaluación previa del entorno social y político de los bienes del estado,dentro de las instalaciones del contratista, medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio- ambientales y socialización con el entorno | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Compartido | 16/05/2025 | 16/09/2025 | EJUNION SEGUIMIENTO COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL | Diario |