VERIFICACIÓN DE LA MATRIZ 3 DEL CONTRATO 24001008 H4

Doctor:
JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director Regional Norte
Aeronáutica Civil

Ref: Remisión verificación matriz 3 del contrato No. 24001008 H4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24001008 H4 2024
Nombre del Contratista:	ELECTRICAS REYES S.A.S - NIT 802.017.852-2
Nombre de Supervisor:	Hernando De La Hoz Pertuz
Nombre del Interventor:	No aplica
Área perteneciente:	Regional Norte

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA

3. ACCCIONES DE SEGUIMIENTO

Teniendo en cuanta que en la ejecución del contrato se presentaron modificaciones a las actividades contractuales y que durante la ejecución no se presentaron variaciones en cuanto a la matriz 3 del contrato No. 24001008 H4 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.

En la siguiente tabla se puede identificar las actuaciones a la matriz 3, las cuales no se presentaron modificaciones algunas.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	**TIPO DE RIESGO**	**¿RIESGO NUEVO O TOMADO DE LA MATRIZ APROBADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN?**	**MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO** En el periodo evaluado ¿Se ha presentado PRESUNTA materialización del riesgo?	**ANÁLISIS DE CAUSA** ¿Realizó análisis de causa para detectar la raíz del problema?	**PLAN DE ACCIÓN** En caso de presunta materialización, redacte las acciones aplicadas (correctivas, preventivas)	**MATRIZ DE RIESGO** ¿Realizó la actualización de la matriz y se publicó en el lugar dispuesto por el Grupo de Gestión y Valor Público	**CARGUE INFORMACIÓN** ¿La información fue registrada en el aplicativo ISOLUCION (Módulo Mejora, acciones para abordar los riesgos)?	**CONTROLES** ¿Los controles identificados han sido efectivos para evitar la materialización o disminuir el impacto de este?	**CONTROLES** ¿Ha implementado controles diferentes a los definidos?	**OBSERVACIONES ADICIONALES**
Mayores costos de materiales o transporte o equipos en el sitio y el entorno del sitio para la ejecución del contrato.	Operación de los procesos (gestión)	Tomado de la matriz de riesgo	NO	No se materializo	No se presento	NO APLICA	NO APLICA	SI	NO	NO HAY OBSERVACION
Bloqueos por protestas o manifestaciones de grupos sociales o armados.	Operación de los procesos (gestión)	Tomado de la matriz de riesgo	NO	No se materializo	No se presento	NO APLICA	NO APLICA	SI	NO	NO HAY OBSERVACION
Retención forzada de personal y equipos.	Operación de los procesos (gestión)	Tomado de la matriz de riesgo	NO	No se materializo	No se presento	NO APLICA	NO APLICA	SI	NO	NO HAY OBSERVACION
Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra.	Operación de los procesos (gestión)	Tomado de la matriz de riesgo	NO	No se materializo	No se presento	NO APLICA	NO APLICA	SI	NO	NO HAY OBSERVACION
No Autorización de los permisos NOTAM, permiso de intervención y renovaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos en zonas de maniobra de aeronaves (plataforma, calles de rodaje, pistas).	Operación de los procesos (gestión)	Tomado de la matriz de riesgo	NO	No se materializo	No se presento	NO APLICA	NO APLICA	SI	NO	NO HAY OBSERVACION
Ejecución de obras que afecten la prestación del servicio aéreo.	Operación de los procesos (gestión)	Tomado de la matriz de riesgo	NO	No se materializo	No se presento	NO APLICA	NO APLICA	SI	NO	NO HAY OBSERVACION
Eventos asociados a la operación área como accidentes y/o incidentes y/o situaciones que modifiquen las condiciones de los permisos de ingreso de personal y equipos.	Operación de los procesos (gestión)	Tomado de la matriz de riesgo	NO	No se materializo	No se presento	NO APLICA	NO APLICA	SI	NO	NO HAY OBSERVACION
Cambios en normatividad, incluidas las relacionadas con el manejo del COVID - 19 y sus variantes.	Operación de los procesos (gestión)	Tomado de la matriz de riesgo	NO	No se materializo	No se presento	NO APLICA	NO APLICA	SI	NO	NO HAY OBSERVACION
No contar con los Licenciamientos, Permisos, Autorizaciones o Planes de manejo ambiental, necesarios.	Operación de los procesos (gestión)	Tomado de la matriz de riesgo	NO	No se materializo	No se presento	NO APLICA	NO APLICA	SI	NO	NO HAY OBSERVACION
Deficiencias en la Implementación de los Permisos, Licencias, Autorizaciones o Planes de manejo ambientales.	Operación de los procesos (gestión)	Tomado de la matriz de riesgo	NO	No se materializo	No se presento	NO APLICA	NO APLICA	SI	NO	NO HAY OBSERVACION
Amenaza geológica hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos	Operación de los procesos (gestión)	Tomado de la matriz de riesgo	SI	No se materializo	No se presento	NO APLICA	NO APLICA	SI	NO	NO HAY OBSERVACION
Escasez de medios de transporte adecuados para el trasiego de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de las obras.	Operación de los procesos (gestión)	Tomado de la matriz de riesgo	NO	No se materializo	No se presento	NO APLICA	NO APLICA	SI	NO	NO HAY OBSERVACION

Una vez evaluado cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del contrato, permitiendo establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban realizar en caso de que haya variación.

Por lo tanto, se coloca en conocimiento del ordenador del gasto de la Dirección Regional Norte, que la matriz 3 relacionada a los riesgos del contrato No. 24001008 H4 no se presentaron variaciones algunas.

Por parte del supervisor

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Quien recibe

Vo. Bo.

JOAQUIN BUITRAGO ROMERO
DIRECTOR REGIONAL NORTE