## ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

## OBJETO:
## SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO JET A1 PARA EL AVIÓN TWIN TURBOCOMMANDER 690A CON MATRÍCULA HK1771G PROPIEDAD DEL IGAC

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | 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 | CONTRATACION | REGULATORIO | Modificaciones de las normas tributarias aplicables al contrato | Puede generar un incremento en el costo del servicio | 1 | 1 | 2 | BAJO | RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA | -Realizar un buen análisis del sector.<br>-Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato<br>-Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | | RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO | En la planeación de la contratación | Al suscribir el acta de inicio | Planeación de la contratación | Diaria hasta que se suscriba el contrato |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | 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 |
| 2 | C | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Riesgo por mal uso de la información.<br><br>Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones Judiciales y administrativas | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.<br><br>Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista y mayores controles a la seguridad de la información | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | | SUPERVISOR | Ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Escasez de combustible, en el aeropuerto proyectado para el tanqueo. | Dificultades para la operación y ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Realizar Monitoreo de la disponibilidad de combustible en cada uno de los aeropuertos de suministro | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | | SUPERVISOR | Ejecución | A la terminación del contrato | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato sobre la disponibilidad en el aeropuerto donde se programe el tanqueo | Permanente |