

|                                                                                                                                          |                             |             |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| <br>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 |

| N | Clase   | Fuente  | Etapas     | 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 | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada modalidad de contratación                                                                                           | Invalidez del proceso de contratación, eventuales acciones del contratista afectado y reprocesos que generarían mayores costos a la Entidad. | 2            | 3       | 5                 | MEDIO     | Aerocivil              | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo con los estudios previos y los apoyos jurídicos acorde con la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y la normatividad legal vigente. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | Aerocivil                                  | Inicio de la planeación del contrato           | A la adjudicación del proceso                    | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal      |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inexactitud en la elaboración del contrato por:<br>1. Información incompleta<br>2. Desconocimiento del Manual de contratación. | Deficiencia en la ejecución del contrato y demoras en la entrega de los elementos.                                                           | 2            | 3       | 5                 | MEDIO     | Aerocivil              | Para los procesos de contratación, la Entidad se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios. Por otra parte, la Entidad mitiga este riesgo con los estudios previos y el apoyo suministrado por cada una de las áreas competentes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.                                                                                                                                                                  | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | Aerocivil                                  | Inicio de la planeación del contrato           | A la adjudicación del proceso                    | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal      |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Restricción de la libre competencia, transparencia y equidad                                                                   | Inconformidades de los oferentes, y/o demanda a la legalidad del proceso, con las subsecuentes consecuencias.                                | 2            | 3       | 5                 | MEDIO     | Aerocivil              | La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo indicando en los pliegos de condiciones las características genéricas de los bienes y/o servicios a contratar, sin direccionamientos específicos, de manera que todos los posibles oferentes que consideren cumplir con los requisitos del proceso puedan acceder.<br><br>De igual forma, se reduce con la aplicación de los medios de comunicación públicos y tiempos adecuados para cada etapa del proceso de selección.<br><br>La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | Aerocivil                                  | Inicio de la planeación del contrato           | A la adjudicación del proceso                    | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal      |

| N | Clase      | Fuente  | Etapas     | 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 |
| 4 | Específico | Externo | Planeación | Económico   | El valor del contrato no corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio no es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes. | Mayores costos y Mayores plazos                                                                                                                                                                | 2            | 3       | 5                 | MEDIO     | Aerocivil              | La entidad prevé este evento con la realización de unos estudios previos, teniendo en cuenta los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | Aerocivil                                  | Inicio de la planeación del contrato           | A la adjudicación del proceso                    | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal      |
| 5 | General    | Externo | Selección  | Operacional | Colusión en el proceso                                                                                                                                                             | Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e imposibilidad de ejecución de un contrato.                                                                           | 2            | 3       | 5                 | MEDIO     | Contratista /Aerocivil | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección y formulas de adjudicación objetivos concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva generando condiciones para la pluralidad de oferentes.<br>La área de contratación verifica los antecedentes y documentos legales del contratista.<br>Adicionalmente, se evita el riesgo mediante criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva.<br>La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | Aerocivil                                  | Apertura del proceso de contratación           | Adjudicación del proceso de contratación         | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal      |
| 6 | Específico | Interno | Selección  | Operacional | Inadecuada selección del contratista                                                                                                                                               | Adjudicar el contrato a un contratista que no cumpla los requisitos técnicos, legales y financieros que requiere la Entidad o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | 2            | 3       | 5                 | MEDIO     | Aerocivil              | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo mediante la aplicación del Manual de Contratación. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | Aerocivil                                  | Apertura del proceso de contratación           | Adjudicación del proceso de contratación         | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal      |

| N | Clase   | Fuente          | Etapas       | 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             |
| 7 | General | Interno         | Contratación | Operacional | Retraso en el perfeccionamiento del contrato                                                                                                                                             | Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el Contrato. | 2            | 3       | 5                 | MEDIO     | Contratista /Aerocivil        | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos a los cuales se les realiza un seguimiento y control por parte de la Entidad. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | SI                                 | Aerocivil                                  | Adjudicación del proceso de contratación       | Inicio del contrato                              | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.                                                                               | Semanal                  |
| 8 | General | Interno         | Contratación | Económico   | Declaración de proceso de contratación de Interventoría como desierto.                                                                                                                   | Retraso en el inicio del contrato                                                                     | 2            | 3       | 5                 | MEDIO     | Aerocivil                     | Revisión y análisis de las observaciones presentadas a los prepliegos en el proceso de contratación.<br><br>En caso de materializarse el riesgo, publicar de manera expedita el nuevo proceso de contratación con los ajustes correspondientes. Así mismo el contratista de Estudios y diseños deberá esperar la contratación del nuevo proceso sin realizar reclamaciones hacia la Aerocivil.                                                                                                                                                            | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | NO                                 | Aerocivil.                                 | Adjudicación del proceso de contratación       | Inicio del contrato                              | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.<br><br>Seguimiento del proceso contractual por parte del supervisor delegado. | Semanal                  |
| 9 | General | Externo/Interno | Contratación | Operacional | Falta de oportunidad en la suscripción y legalización del contrato, debido a:<br>1.Demoras por parte del contratista<br>2.Demoras en la gestión interna para la suscripción del contrato | Suspensión del plazo contractual, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual                     | 2            | 3       | 5                 | MEDIO     | Contratista/Aeronáutica Civil | Mitigar mediante alternativas de solución y prestación del servicio con el apoyo de las diferentes entidades del estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | SI                                 | Contratista                                | Desde el inicio del contrato                   | Fecha de suscripción del contrato                | Comunicación con las entidades                                                                                                                              | Cada vez que se requiera |

| N  | Clase   | Fuente  | Etap      | 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 |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos de materiales y/o transporte o de insumos al sitio para la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                           | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra por demoras en la consecución de materiales y equipos, generando mayores tiempos de ejecución. | 3            | 2       | 5                 | MEDIO     | Contratista            | <p>Establecer por parte del contratista la suscripción de los contratos que garanticen la disponibilidad de los insumos en el desarrollo del contrato.</p> <p>Contar con un reserva (stock) de materiales /insumos que permitan continuar con la ejecución y cumplimiento del contrato</p>                                                                                                             | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | SI                                 | Contratista                                | Suscripción acta de inicio                     | Suscripción del acta de recibo final             | Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra en comparación con la reserva (stock) de materiales y equipos disponibles y/o en proceso de despacho o alquiler.                                                                                                                                                                                              | Quincenal    |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Económico | Escases de mano de obra calificada y no calificada para la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                           | Afectaciones en el cumplimiento del objeto contractual                                                                                           | 2            | 5       | 7                 | ALTO      | Contratista            | Verificar las necesidades de personal para la ejecución del contrato y establecer un cronograma que permita contar con el personal suficiente e idóneo                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                               | 3       | 4          | BAJO      | SI                                 | Contratista                                | Adjudicación del proceso de contratación       | Finalización del contrato                        | Verificación por el área estructuradora del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Semanal      |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en los precios de insumos, y demás componentes ofertados o incluidos en cualquier momento del contrato (Items contractuales) debido a que cambian las condiciones macroeconómicas entre las cuales están TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo o las variables de mercado. | Modificación de la estructura de costos del contrato                                                                                             | 3            | 2       | 5                 | MEDIO     | Contratista            | <p>1. Otorgamiento (previa entrega de póliza ) y uso adecuado de los anticipos otorgados (de aplicar) por la entidad que permitan la compra de insumos de manera oportuna y así mitigar la variación de los precios en el tiempo.</p> <p>2. Compra de los equipos más representativos al inicio del proyecto que permitan el congelamiento de los precios que sean más susceptibles a variaciones.</p> | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | SI                                 | Aerocivil/Contratista                      | Durante la ejecución del contrato              | Finalización del contrato                        | <p>1. El contratista e interventor conjuntamente deberán revisar y ajustar el plan de inversión del anticipo de tal forma que se priorice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Compra oportuna de los insumos más representativos</li> <li>* Compra anticipada de los insumos estén más sujetos a variaciones de precios</li> <li>* Compra oportuna de los insumos de</li> </ul> | Mensual      |

| N  | Clase      | Fuente  | Etapas    | 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                             |
| 13 | General    | Externo | Ejecución | Social - Político | Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria para dar cumplimiento con el objeto contractual | Falta de personal, insumos, equipos y/o maquinaria para el desarrollo del contrato                                                                                                                               | 3            | 3       | 6                 | ALTO      | Contratista/ Aerocivil | <p>El CONTRATISTA deberá tener constantemente, una identificación del entorno en el cual se desarrolla la ejecución del contrato para tomar acciones preventivas.</p> <p>La AEROCIVIL podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos, o fuentes oficiales como Policía Nacional, Ejército, Ministerio de Trabajo entre otros. Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual.</p> | 2                               | 3       | 6          | MEDIO     | SI                                 | Contratista / Aerocivil                    | Inicio ejecución del contrato                  | Recibo final del contrato                        | Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno así como de la información obtenida de reportes oficiales. | Mensual                                  |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional       | Mal estado de los elementos entregados                                                                       | Sobrecostos para el contratista, mayor tiempo para la entrega de nuevos los elementos                                                                                                                            | 4            | 2       | 6                 | ALTO      | Contratista            | Verificación con los entes correspondientes de los estados de los elementos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | SI                                 | Contratista                                | Desde el inicio del contrato                   | Hasta la finalización del contrato               | Seguimiento y verificación de la entrega de los elementos                                                              | Cada vez que haya una entrega programada |
| 15 | General    | Externo | Ejecución | Operacional       | Demora en la entrega de los insumos                                                                          | <p>Desgaste administrativo.</p> <p>Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.</p> <p>Incumplimiento en los términos de la ejecución del contrato</p> <p>Demandas judiciales en contra la Aerocivil.</p> | 3            | 2       | 6                 | MEDIO     | Contratista            | Verificar que el contratista cumpla con el contrato y si no corrige, aplicar la garantía que ampara el contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                               | 2       | 6          | MEDIO     | SI                                 | Aeronáutica Civil                          | Desde el inicio del contrato                   | Hasta la finalización del contrato               | Seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales                                                           | Cada vez que se requiera                 |

| N  | Clase   | Fuente  | Etapas    | 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                                                                 |                          |
|----|---------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por causas imputables al concesionario | Suspensión o prórroga del plazo contractual, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | 4            | 4       | 8                 | EXTREMO   | Contratista            | Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político del sitio de ejecución del contrato.<br><br>Conocimiento previo de las directrices impartidas por el Gobierno Nacional y/o Distrital<br><br>Definir y cumplir los lineamientos y protocolos de bioseguridad emitidos por el Gobierno Nacional y/o Distrital | 4                               | 3 | 7 | ALTO | SI                                 | Contratista/Aero náutica Civil             | Desde el inicio del contrato                   | Hasta la finalización del contrato               | Revisión del cumplimiento del control por parte del Grupo de Almacén y Activos Fijos | Cada vez que se requiera |

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.