AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS		
	Clave: APOY-10.0-12-022	Versión: 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 Economico	Derivado del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, reactivos, desabastecimientos y especulacion de los mismos.	Que el objeto contractual, no pueda ser llevado a cabo por condiciones macroeconomicas no previsibles	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Análisis del comportamiento histórico de precios y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato,asi como la fluctuacion de la TRM, lo cualpodria afectar elprecio final de los productos	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato	SEMANAL
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios o reglamentarios previsibles que afecten el equilibrio contractual.	Mayores costo y demoras en la ejecucion	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA/ AEROCIVIL	Estudio de mercado acorde con la regulación vigente - Proyección de la oferta económica por parte del oferente. Monitoreo cambios normativos y sus efectos en el contrato.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA/ AEROCIVIL	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato	SEMANAL
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Variación Normativa sobre medidas COVID que demanden ajustes de cronogramas	Imposibilidad de toma de muestras	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	ago-26	dic-26	REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE CADA AEROPUERTO. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	MENSUAL

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.