AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS		
Principio de Procedencia: **1105.017.000**	**Clave: : GCON-1.0-12-114**	**Versión:** 1	**Fecha:** 28/OCT/2019	**Página: 1 de 1**

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	CONTRACTUAL	SOCIAL O POLITICO	RESTRICCIONES TEMPORALES O INDEFINIDAS A LA MOVILIDAD DE ORDEN LOCAL O NACIONAL, QUE IMPOSIBILITE LA ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN EN LUGAR DE ENTREGA FINAL	INCUMPLIMIENTOS DE LOS TERMINOS CONTRACTUALES DE ENTREGA; O INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	SEGUIMIENTOS PERMANENTE A LAS VARIACIONES EN LA NORMATIVIDAD LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL; Y LA OCURRENCIA DE EVENTOS NO PREVISTOS SOBRE LOS QUE SE PUEDAN PREVEER ACCIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN	ESTABLECER PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN FORMALES ENTRE LAS PARTES A TRAVES DE COMITES FORMALES PERMANENTES EN EL CURSO DEL CONTRATO	PERIODICA; SEMANAL Y/O MENSUAL
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	SOCIAL O POLITICO	CIERRES PARCIALES Y/O TOTALES EN LAS FRONTERAS TERRESTRES Y/O AERES QUE IMPOSIBILITEN LA IMPORTANCIÓN DE LOS BIENES	INCUMPLIMIENTOS DE LOS TERMINOS CONTRACTUALES DE ENTREGA; O INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	SEGUIMIENTOS PERMANENTE A LAS VARIACIONES EN LA NORMATIVIDAD LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL; Y LA OCURRENCIA DE EVENTOS NO PREVISTOS SOBRE LOS QUE SE PUEDAN PREVEER ACCIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES	4	2	6	ALTO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN	ESTABLECER PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN FORMALES ENTRE LAS PARTES A TRAVES DE COMITES FORMALES PERMANENTES EN EL CURSO DEL CONTRATO	PERIODICA; SEMANAL Y/O MENSUAL

5	4	3	N	
GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	Clase	
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	Fuente	
CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	Etapa	
SOCIAL O POLITICO	DE LA NATURALEZA	ECONOMICO	Tipo	
ALTERACIONES DE ORDEN PUBLICO DE DISTINTA INDOLE Y/O SITUACIONES IMPREVISTAS DE SEGURIDAD, POR LAS CUALES, SE LIMITE EL ACCESO AL AREA GEOGRAFICA DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZACION LOS AEROPUERTOS EN LOS CUALES SE DEBE REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	PANDEMIAS, EPIDEMIAS DE FIBRE AMARILLA, CORONAVIRUS (COVID 19) MALARIA, ENFERMEDAD DE CHANGAS O DIFTERIA, ENVENENAMIENTO POR PICADURAS DE RERPTILES O INSECTOS VENENOSOS	FLUCUTACIONES EN LA TRM	Descripción	
IMPOSIBILIDAD EN LA ENTREGA DE LOS BIENES EN LOS TERMINOS ACORDADO Y/O IMCUMPLIMIENTOS EN LOS TIEMPOS ENTREGA Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AFECTACIONES AL PERSONAL ENCARGADO DE GESTIONAR LA ENTREGA DE LOS BIENES. PUEDE DERIBAR INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	UN MAYOR PRECIO DE LOS EQUIPOS QUE CONLLEVE LA PERDIDA EN LOS MARGENES DE GANACIA DEL CONTRATISTA, TRANYENDO COMO CONSECUENCIA PARA LA ENTIDAD EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INFERIOR CALIDAD Y/O CON MALAS ESPECIFICACIONES TEONICAS	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	4	4	Probabilidad	
4	2	3	Impacto	
7	**6**	**7**	Valoración Riesgo	
ALTO	**ALTO**	**ALTO**	Categoría	
CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LAS CONDICIONES QUE PUEDAN SER PREVISIBLES; ADVIRTIENDO LA OCURRENCIA DE CIRCUSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ENTREGA EFECTIVA DE LOS BIENES EN LOS TERMINOS Y PERIODOS ESTABLECIDOS	EL CONTRATISTA DEBERA DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SOCIALIZACION Y CAPACITACION ACERCA DE LA PRREVENCION DEL CONTAGIO EN DISTINTAS ENFERRMEDAD, CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES EN SALUD PUBLICA Y LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. ASI MISMO, EL PERSONAL DEBERA CONTAR CON LAS VACUNAS NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL AREA GEOGRAFICO DONDE SE DESARROLLARA EL CONTRATO. Y, DEBERA DOTAR AL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS Y DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	DEFINICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EN PESOS; ADOPTANDO VALORES DEL DÓLAR ACORDE A LA TENDENCIA DE LAS SEMANAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE LA OPFERTA; CON LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y ANALISIS NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	4	4	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	2	Impacto	
4	**5**	**6**	Valoración	
BAJO	**MEDIO**	**ALTO**	Categoría	
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento	
DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
FECHA DE ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN	FECHA DE ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN	FECHA DE ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
ESTABLECER PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN FORMALES ENTRE LAS PARTES A TRAVES DE COMITES FORMALES PERMANENTES EN EL CURSO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTOS A LOS INFORME, PROTOCOLOS Y NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE. VERIFICACION CONSTANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y EL CORRECTO USO DE LOS EPP DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.	SEGUIMIENTO A LAS TENDENCIAS DEL MERCADO	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
DIARIO	DIARIO	UNA VEZ; EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	Periodicidad	

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
6	ESPECIICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	CIERRE DE FABRICAS, PARALISIS DE LOS SECTORES ECONOMICOS Y/O CIERRES PARCIALES EN LA LINEA DE SUMINISTROS, COMO CONSECUENCIAS DE CONFLCITOS, DESASTRES, PANDEMIAS O FENOMENOS NATURALES QUE AFECTEN EL COMERCIAL Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL.	INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	4	7	**ALTO**	CONTRATISTA Y ENTIDAD	SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LAS CONDICIONES QUE PUEDAN SER PREVISIBLES; ADVIRTIENDO LA OCURRENCIA DE CIRCUSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ENTREGA EFECTIVA DE LOS BIENES EN LOS TERMINOS Y PERIODOS ESTABLECIDOS	3	1	**4**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	FECHA DE ENTREGA EFECTIVA DEL BIEN	ESTABLECER PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN FORMALES ENTRE LAS PARTES A TRAVES DE COMITES FORMALES PERMANENTES EN EL CURSO DEL CONTRATO	DIARIO

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.