#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría							
4					Riesgo en Cumplimiento de requisitos de los entregables	Está relacionado a la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de Condiciones para la aprobación de los Entregables.	3	2		MEDIO	CONTRATISTA	Mitigar el riesgo mediante la verificación de requisitos del pliego de condiciones y exigencias normativas por medio de un sistema de gestión de calidad	2	3			NO	CONTRATISTA	03 Junio de 2019	10 Diciembre de 2019	REUNION SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LA MATRIZ DE CONTROL DEL RIESGO	MENSUAL
3					Riesgo de Cumplimiento de Cronograma	Cuando el contrato se ejecuta mas allá de los plazos contractualmente previstos o respecto a los cronogramas	3	2		MEDIO	CONTRATISTA	Ejercer control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos. El contratista debe documentar el hecho fortuito.	3	2			SI	CONTRATISTA	03 Junio de 2019	10 Diciembre de 2019	REUNION SEGUIMIENTO	QUINCENAL
2					Riesgo de Calidad de la Información	Está relacionado con las fuentes no confiables de información o errores de procesamiento de datos. No colocándola de datos entre diferentes fuentes	2	2		MEDIO	CONTRATISTA	Mitigar el riesgo mediante la implantación de un sistema de Gestión de Calidad del equipo de trabajo y de procedimientos asociados al levantamiento y proceso de información.	2	2			SI	CONTRATISTA ENTIDAD	03 Junio de 2019	10 Diciembre de 2019	REUNION SEGUIMIENTO	QUINCENAL
1					Riesgo de Efectividad del Equipo de Trabajo	Está relacionado con la deficiencia de Control Interno del Consultor o falta de efectividad del personal de la Consultoría, que no permitan la ejecución del estudio con la calidad y/o especificaciones requeridas.	2	3		MEDIO	CONTRATISTA	Mitigar el riesgo mediante la valoración de la experticia del equipo de trabajo y verificación constante de la calidad de la información y estudios información propia del objeto del proyecto, manteniendo la supervisión continua.	3	2			SI	CONTRATISTA ENTIDAD	03 Junio de 2019	10 Diciembre de 2019	REUNION SEGUIMIENTO	QUINCENAL

LIZ MILENA SÁNCHEZ PACHECO
GRUPO PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA

MARTHA LUCY GÓMEZ RUBIANO
COORDINADORA GRUPO PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA

Nº	Causa	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Responsable	Tratamiento	Plan de Contingencia	Monitoreo	Periodicidad
6	Externa	Externa	Ejecución	Riesgo Económico	Riesgo de Mayor Costo	Esta asociado a la mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto por suspensiones o prorrogas	2	2		BAJO	CONTRATISTA	Efectuar control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos, evitando un desequilibrio economico	2	2	2	CONTRATISTA	SI	03 Junio de 2019	10 Diciembre de 2019	REUNION DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CRONOGRAMA	QUINCENAL
7	Externa	Externa	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Riesgo Variación Normativa	Esta asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato	2	2		BAJO	CONTRATISTA	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas reguladoras y las posibles modificaciones que se puedan implementar.	2	2	2	CONTRATISTA	SI	03 Junio de 2019	10 Diciembre de 2019	SEGUIMIENTO Y REVISION A LAS NUEVAS NORMAS QUE SE MODIFIQUEN	MENSUAL
8	Externa	Externa	Ejecución	Riesgo Social y Político	Riesgo de Orden Publico	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	2	2		BAJO	CONTRATISTA ENTIDAD	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político del Aeropuerto objeto del contrato, para contemplar medidas frente a los posibles incidentes.	2	2	2	CONTRATISTA ENTIDAD	SI	03 Junio de 2019	10 Diciembre de 2019	REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACION CON LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL	MENSUAL
9	Externa	Externa	Ejecución	Riesgo de Inundación	Riesgos de Inundaciones_ Plivosidad- Terremotos- Sismos- Descargas electricas	Esta asociado al desplazamiento de los profesionales y ejecución del levantamiento de información e inventarios a realizar	2	2		BAJO	CONTRATISTA	Concientización previo de la zona de estudio, previa del contratista implementar acciones en caso de presentarse alguno de estos riesgos identificados	2	2	2	CONTRATISTA	SI	03 Junio de 2019	10 Diciembre de 2019	REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACION CON LAS ENTIDADES CONTROL DEL RIESGO MUNICIPALES	MENSUAL

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar ó 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 sin conocer como clausula de excesiva onerosidad), o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

LIZ MILENA SÁNCHEZ PACHECO
GRUPO PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA

MARTHA LUCY GÓMEZ RUBIANO
COORDINADORA GRUPO PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA

5	4	3	2	1	N°
					Clase
					Fuente
					Etapa
RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES	Tipo
Corrupción al establecer requisitos innecesarios en el pliego de condiciones,con el fin de : 1. Interés por beneficiar a una firma en particular 2. Obtener provecho propio o intereses particulares	Inexactitud en la elaboración de los estudios previos, por : 1.Desconocimiento de la finalidad de la contratación por parte de la dependencia 2. Desconocimiento del Manual de	Corrupción al elaborar estudios previos manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación,debido a: 1. El interés por beneficiar a una firma en particular 2. Obtener provecho propio o intereses particulares	Inexactitud en la elaboración del estudio del sector por: 1. Información incompleta 2. Desconocimiento del Manual de contratación.	Decisiones erróneas al definir la necesidad de contratación por: 1. Concepto técnico errado por parte de la dependencia solicitante	Descripción
1. Desgaste de recursos económicos 2. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 3 Adjudicación errónea. 4.. Demandas judiciales en contra de la Aerocivil.	Estudios previos superficiales 2. Reprocesos en la etapa precontractual 3. Incongruencia entre lo establecido (Plan Anual de Adquisiciones) y lo solicitado	1. Desgaste administrativo 2. Desgaste de recursos económicos 3. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 4. Adjudicación errónea.	Falta de pluralidad de oferentes que presten el servicio objeto de la necesidad	1. Reprocesos en la etapa precontractual 2 Procesos declarados desiertos 3. Incumplimiento de compromisos (Plan Anual de Adquisiciones).	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	3	3	3	3	Probabilidad
3	2	4	3	4	Impacto
5	6				Valoracion Riesgo
MEDIO	MEDIO				Categoria
ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	
1. Revisión de los Estudios Previos por parte del profesional del Grupo Precontractual. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación	1. Asesoría por parte del Grupo Precontractual 2. Difusión de aspectos importantes en la contratación.	1. Revisión de los Estudios Previos por parte del profesional del Grupo Precontractual. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación	1. Revisión del estudio previamente por parte de Dependencia Responsable del proceso, antes de enviar a la Dirección Administrativa	1. Asesoría por parte del Grupo Precontractual. 2. Revisión y aprobación por parte del Comité de Contratación 3. Difusión de aspectos importantes en la contratación.	
2	2	1	2	2	
3	2	3	3	2	
5	4	4	6	4	
MEDIO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	
SI	SI	SI	SI	SI	
Coordinador Grupo Precontractual	Coordinador Grupo Precontractual	Coordinador Grupo Precontractual	Coordinador Grupo Precontractual	Coordinador Grupo Precontractual	
Desde la elaboración de los prepliegos	Desde la elaboración de los estudios previos	Desde la elaboración de los estudios previos	Desde la elaboración de los estudios previos	Desde la definición del PAA	
Finalización de la elaboración d elos pliegos	Finalización de la elaboración de los estudios previos	Finalización de la elaboración de los estudios previos	Finalización de la elaboración de los estudios previos	Hasta la publicación del PAA	
Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa realización de auditorias por parte de la OCI	Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa	Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa realización de auditorias por parte de la OCI	Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa	Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa	
PERMANENTE Y DE ACUERDO A CROOGRAMA DE PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	PERMANENTE	PERMANENTE Y DE ACUERDO A CROOGRAMA DE PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	PERMANENTE	PERMANENTE	

12	11	10	9	8	7	6	N
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Clase
Interno / Externo	Interno	Interno	Externo	Externo	Interno	Interno	Fuente
							Etapa
RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES	Tipo
Falta de oportunidad en la sucripción y legalización del contrato, debido a: 1.Demoras por parte del contratista	Inexactitud en la elaboración del contrato por : 1. Información incompleta 2. Desconocimiento del Manual de contratación.	Falta de oportunidad en la sucripción de acto adminstrativo	Decisiones Erróneas al expedir el acto administrativo,debido a : 1. Información errónea en los insumos por parte del área técnica 2. Expedición de normas nuevas.	Incumplimientos de compromisos por no dar respuesta a las observaciones,debido a :	Decisiones erróneas en la verificación y evaluación de las propuestas,así: 1. Dejar de tener en	Corrupción por adendas que cambian las condiciones generales del proceso, para favorecer a grupos determinadoso a un futuro proponente,a través de la aceptación de las observacionespresentadas por los oferentes con la finalidad de limitar la concurrencia de los mismos	Descripción
1. Desgaste administrativo. 2. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 3. Demandas judiciales en contra la Aerocivil.	1. Desgaste administrativo. 2. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 3. Demandas judiciales en contra la Aerocivil.	1. Desgaste administrativo. 2. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 3. Demandas judiciales en contra la Aerocivil.	1. Desgaste administrativo. 2. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. 3. Adjudicación errónea. 4. Demandas judiciales en contra la Aerocivil.	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en el proceso de contratación.	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en el proceso de contratación.	1. Desgaste de recursos económicos 2. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 3. Adjudicación errónea. 4., Demandas judiciales en contra de la Aerocivil.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	3	3	3	3	2	Probabilidad
3	3	3	2	2	2	3	Impacto
			5	5	5	5	Valoración Riesgo
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Categoría
ENTIDAD 50%/CONTRATISTA 50%	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD 80% /CONTRATISTA 20%	ENTIDAD	ENTIDAD	
1. Revisión del Coordinador Grupo Contractual . 2. Revisión del estado por parte de la Directora Administrativa.	1. Revisión del Coordinador Grupo Contractual . 2. Revisión del estado por parte de la Directora Administrativa.	1. Revisión del Coordinador Grupo Precontractual 2. Revisión del estado por parte de la Directora Administrativa.	1. Revisión del Coordinador Grupo Precontractual . 2. Revisión del asesor de Secretaria General. 3. Revisión del Ordenador del Gasto. 4. Observaciones y recursos de los proponentes.	1. Revisión por parte de la dependencia técnica. 2. Revisión por parte del abogado del GCT.	1. Autorevisión por parte de la dependencia técnica. 2. Revisión por parte del	1. Revisión por parte del abogado del Grupo Precontractual. 2. Revisión por parte de la coordinadora del Grupo Precontractual. 3. Revisión por comité de contratación.	
2	2	2	2	2	2	1	
3	3	3	2	2	2	3	
5	5	5					
MEDIO	MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	Si	
Coordinador Grupo Contractual	Coordinador Grupo Contractual	Coordinador Grupo Precontractual	Coordinador Grupo Precontractual	Coordinador Grupo Precontractual	Coordinador Grupo Precontractual	Coordinador Grupo Precontractual	
Desde la adjudicación	Desde la adjudicación	Desde el Inició de la selección	Desde el inició de la selección	Desde el Inició de la selección	Desde el Inició de la selección	Desde la elaboración de los prepliegos	
Hasta la legalización del contrato	Hasta la elaboración del contrato	Hasta la adjudicación	Hasta la adjudicación	Hasta la adjudicación	Hasta la adjudicación	Finalización de la elaboración de los pliegos	
Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa	Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa	Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa	Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa	Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa	Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa	Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa realización de auditorias por parte de la OCI	
PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE Y DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	

12	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Tratamiento	Acciones a tomar	Controles Implementados						Monitoreo y Revisión	
13				RIESGOS OPERACIONALES	Demora en la asignación del supervisión del contrato	1. Desgaste administrativo. 2. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	1. Revisión del Coordinador Grupo Contractual. 2. Revisión del estado por	2	3	5	MEDIO	SI	Coordinador Grupo Contractual	Desde la adjudicación	Hasta la firma del acta de inicio	Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa	PERMANENTE
14				RIESGOS OPERACIONALES	incumplimientos legales por dar inició a la ejecución de un contrato de prestación de servicio y apoyo a la gestión, sin la cobertura de la ARL	1. Accidentes o incidentes de trabajo no cubierto por terceros 2. Demandas judiciales en contra la Aeronautica	3	3	5	MEDIO	ENTIDAD	1. Verificación por parte del profesional del Grupo Precontractual del certificado de afiliación a la AR remitido por la Dirección de Talento Humano.	2	2	4	MEDIO	SI	Coordinador Grupo Contractual	Desde la adjudicación	Hasta la firma del acta de inicio	Revisión del cumplimiento del control por parte la Dirección Administrativa	PERMANENTE

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 deba 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