

 AERONÁUTICA CIVIL <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small>	FORMATO									
	FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS									
	Clave: APOY-10.0-12-022				Versión: 01				Fecha de aprobación: 12/10/2022	

Z	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	
1	General	Externo	Selección	Riesgo Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	No permite la selección objetiva del proponente	2	3	5	MEDIO	Contratista	Aplicar procedimiento establecido en la norma	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	NO	Aerocivil	Fecha de aceptación de la propuesta	Fecha de adjudicación de la propuesta	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	1	1	2	BAJO	Contratista	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta o inicio de proceso sancionatorio.	N.A	N.A	N.A	N.A	SI	Aerocivil	De manera inmediata	N.A	N.A	N.A
3	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	3	3	6	ALTO	Contratista	Requerimiento por parte de la entidad alertando un posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato para instar al contratista a cumplir con el requisito de ejecución.	2	1	3	BAJO	SI	Aerocivil	Una vez vencido el plazo establecido en el cronograma para allegar las pólizas del contrato	N.A	N.A	N.A
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoría de la imprevisión	Genera un reajuste del precio	1	3	4	BAJO	Aerocivil 50% contratista 50%	Verificar la existencia de la ruptura del equilibrio económico alegado Realizar un adicional al contrato	1	1	2	BAJO	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
5	General	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por ius variandi	Genera un reajuste del precio	1	3	4	BAJO	Aerocivil 50% contratista 50%	Verificar la existencia de la ruptura del equilibrio económico alegado	1	1	2	BAJO	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del príncipe	Genera un reajuste del precio	1	3	4	BAJO	Aerocivil 50% contratista 50%	Verificar la existencia de la ruptura del equilibrio económico alegado	1	1	2	BAJO	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños ocasionados a terceros a causa de su actividad	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	2	3	5	MEDIO	Contratista	Reparación de los daños por parte del contratista.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor	Fecha del incidente	Fecha de reparación del daño causado	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Semanal

14	13	12	11	10	9	8	Z
Especifico	Especifico	General	General	Especifico	General	General	Clase
Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Elaapa
Operacionales:	Operacionales:	Riesgo Económico	Riesgo Social	Operacionales:	Riesgo Operativo	Riesgo Operacional	Tipo
Demora en la atención de los vehículos que requieren mantenimiento.	Desabastecimiento y/o demora en el suministro de insumos y/o repuestos requeridos para la ejecución del objeto contractual.	Variación de tipo de cambio	Riesgo de Orden Publico	Problemas con los horarios para ejecución de los trabajos	Afectación operación Logística	No terminación del contrato en tiempo	Descripción
Que no segaranticeprioridad a los vehículos que requieren mantenimiento	Retrasos en los mantenimientos del parque automotor por ausencia de repuestos.	Esta asociado a la devaluación del tipo de cambio que cause mayor precio de importación de equipos y repuestos en el evento que estos sean de importación	Actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Aumento de los tiempos de entrega y afectación sobre los cronogramas de ejecución del proyecto	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la ejecución de las actividades en las condiciones pactadas en el contrato que afecten la prestación del servicio	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	2	4	3	3	3	1	Probabilidad
3	5	2	4	4	4	5	Impacto
5	7	6	7	7	7	6	Valoración Riesgo
MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista/Aerocivil	Aerocivil /Proveedor	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
El contratista deberá garantizarprioridad en la atención de losvehículos de la Entidad que lo requieran.	Establecer los tiempos de ejecución del mantenimiento.	El oferente debe acelerar el proceso de compra e importación de los repuestos tan pronto se presente la necesidad de los mismos.	Evaluar el entorno social y político de la región. Acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos, o fuentes oficiales policia Nal, ejercito, Ministerio de Trabajo.	Se debe realizar una programación detallada de todas las actividades la cual será aprobada por el supervisor del contrato. Así mismo el proveedor deberá estar dispuesto a trabajar en horarios diurnos, nocturnos, dominicales y festivos si fuese necesario	Evitar el riesgo mediante la planificación y diseño de un plan de acción para la ejecución de actividades que permitan la operatividad de los equipos.	Seguimiento al cronograma de ejecución del contrato y requerir al contratista para justifique el retraso.	Tratamiento/Control a ser implementado
1	2	2	2	3	2	1	Impacto después del tratamiento
3	2	2	2	4	2	2	
4	4	4	4	7	4	3	
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	ALTO	BAJO	BAJO	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor del contrato.	Contratista / Supervisor	Aerocivil	Aerocivil	Contratista / Supervisor	Contratista / Supervisor	Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento
Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio	A partir de la firma del acta de inicio	Suscripción Acta de inicio	Inicio del servicio u obra	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la finalización de las garantías	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final	Hasta el momento del recibo final	Hasta la finalización de las garantías	Recibo del servicio u obra	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Comunicación oficial al contratista	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	el personal de la Aerocivil revisara y registrara la hora y fecha de inicio y finalización de las jornadas de trabajo. Las mismas	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Visitas de supervisión del servicio u obra	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Cuando se presente	En cada mantenimiento	Mensual	Mensual	Durante cada jornada establecida en el cronograma	Mensual	Semanal	Periodicidad

16		15		Z	
Específico	Específico	Clase			
Externo	Externo	Fuente			
Ejecución	Ejecución	Etapas			
Ambiental	Operacionales:	Tipo			
No realización de las prácticas ambientales en la disposición final de residuos. Incumplimiento de la normativa aplicable.	Daños o deterioro generado en el mantenimiento preventivo o correctivo, a los vehículos tales como rayones, abolladuras entre otros.	Descripción			
Sancciones por entidades ambientales por inadecuada disposición de los residuos generados como objeto de la prestación de los servicios.	Se refiere a los daños que pueden ser causados a los vehículos en el transcurso de los mantenimientos en el taller .	Consecuencia de la ocurrencia del evento			
2	2	Probabilidad			
5	3	Impacto			
7	5	Valoración Riesgo			
ALTO	MEDIO	Categoría			
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?			
Verificación y seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales.	Diligenciamiento de formatos de entrega y recibo a satisfacción de los vehículos. En caso de daño a los vehículos el contratista deberá asumir el costo total de las reparaciones.	Tratamiento/Control a ser implementado			
2	1	Impacto después del tratamiento			
3	1	Probabilidad			
5	2	Impacto			
MEDIO	BAJO	Valoración			
		Categoría			
SI	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?			
Contratista / Supervisor	Contratista / Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento			
Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final	Hasta la finalización de las garantías	Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Monitoreo y revisión			
Mensual	Después de cada mantenimiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?			
		Periodicidad			