MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Económico	Derivados del comportamiento del mercado, tales como desabastecimiento de repuestos o insumos.	Se genere retraso en la ejecución de las actividades programadas en el tiempo establecido, por falta de insumos o repuestos necesarios	2	4	6	ALTO	Contratista, Entidad y supervisor	En caso de presentarse retraso en las actividades, se efectuarán los respectivos modificatorios de ampliación de plazo de ejecución con el fin de no iniciar de plano un procedimiento administrativo de presunto incumplimiento.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Durante el proceso contractual	Ejecución del contrato	Los contratistas deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto.	MENSUAL
2	General	Externo	Selección	Económico	Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones en la adquisición de bienes y servicios tales como materias primas, mano de obra, transporte y todo lo relacionado con la cadena de producción de los bienes objeto del Contrato o con la prestación del servicio, según aplique.	Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato.	2	2	4	BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	El Supervisor debe monitorear y realizar las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Durante el proceso contractual	Ejecución del contrato	Informe de supervisión a la entrega del material o una vez realizado el pago cuando se trate de un contrato de compraventa en el informe debe contener los procentajes de avance economico y contractual.	MENSUAL
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El componente adquirido presente defectos o inconsistencias técnicas durante la operación inicial	Baja disponibilidad de elementos por la no aceptación del elemento y solicitudes de garantía	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD	Realizar análisis de confiabilidad aeronáutica cuando se presenten fallas repetitivas e inicia proceso de garantia.	3	2	5	Medio	No	Contratista	Durante el proceso contractual	Ejecución del contrato	El supervisor verificará las garantías en trámite y reportará en los informes de supervisión	MENSUAL
4	General	Externo	Ejecución	Naturales	Demora en la adquisicion y/o importación de lo bienes con terceros, si los elementos subcontratados no llegan pueden generar demoras.	Retrasos en tiempos de entrega del bien	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar los planes y acciones de contingencia en caso de presentarse alguna novedad	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Durante el proceso contractual	Ejecución del contrato	El supervisor verificará los tiempos de entrega del contrato y reportará en el informe de supervisión.	MENSUAL

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad: Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Probabilidad: Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Probabilidad: Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probabilidad: Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Probabilidad: Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo