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	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	2	1	3	BAJO	NO	Aerocivil	Fecha de aceptacion de la propuesta	Fecha de adjudicacion de la propuesta	Solicitud de oficio explicando los precios bajos	Una vez
2	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato.	Retardo en el inicio de la ejecución contractual	3	3	6	ALTO	Contratista	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta o inicio de proceso sancionatorio.	1	1	2	BAJO	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.	Retardo 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 requesitio de ejecución.	2	2	4	BAJO	SI	Aerocivil	Una vez vencido el plazo establecido en el cronograma para alegar las pólizas del contrato	N.A	N.A	N.A
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo logístico	Relacionado con el transporte del combustible	2	3	5	MEDIO	Contratista	Reglamentacion y manejo para el transporte de combustibles	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de recibo final	Conforme a los reglamentos y normatividad vigente	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de calidad	Esta relacionado con la calidad del combustible de acuerdo a las normas del Miniterio de minas y energia, de acuerdo al formato 8.	2	4	6	ALTO	Contratista	Comprar a distribuidores autorizados	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de recibo final	Certificado de calidad	Cada vez que se haga entrega del sumistro del combustible
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Natural	Riesgos de inundaciones_ Pluviosidad- Terremotos- Sismos- Descargas electricas	Relacionado con el personal opertaivo y técnico	3	3	6	ALTO	Aerocivil 50% contratista 50%	Conocimiento previo de la zona e implementación de acciones de prevención y mitigación en caso de presentarse alguno de estos riesgos identificados.	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de recibo final	Reunión seguimiento y comunicación con las entidades control del riesgo municipales	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoria 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

15	14	13	12	11	10	9	8	N	
Especifico	Específico	General	General	General	General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Ambiental	Económico	Riesgo Social	Riesgo Operativo	Riesgo Social o Politico	Riesgo Operacional	Riesgos Regulatorios	Riesgo Financiero	Tipo	
No realización de las prácticas ambientales en la disposición final de residuos. Incumplimiento de la normativa aplicable.	Desabastecimiento de Combustibles	Riesgo de Orden Publico	Afectacion operación Logistica	Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales	No terminación del contrato en tiempo	Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del principe	Ruptura del equilibrio económico del contrato por ius variandi	Descripción	
Sanciones por entidades ambientales por inadecuada disposición de los residuos generados como objeto de la prestación de los servicios.	Desabastecimiento de Combustibles para la Entidad	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	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	Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	Genera un reajuste del precio	Genera un reajuste del precio	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	3	2	3	4	1	1	1	Probabilidad	
5	4	3	4	4	5	3	3	Impacto	
7	**7**	**5**	**7**	**8**	**6**	**4**	**4**	Valoración Riesgo	
ALTO	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	**EXTREMO**	**ALTO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista/Aerocivil	Contratista	Aerocivil 50% contratista 50%	Contratista	Aerocivil 50% contratista 50%	Aerocivil 50% contratista 50%	¿A quién se le asigna?	
Verificación y seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales.	Dentro de las obligaciones el Proveedor debe tener abastecimiento suficiente para todos los clientes	Evaluar el entorno social y politico de la región. Acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos, o fuentes oficiales policía Nal, ejercito, Ministerio de Trabajo.	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.	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico de los Aeropuertos seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo y acatamiento de las normas de bioseguridad adoptadas en el territorio nacional.	Seguimiento al cronograma de ejecución del contrato y requerir al contratista para justifique el retraso.	Verificar la existencia de la ruptura del equilibrio económico alegado	Verificar la existencia de la ruptura del equilibrio económico alegado	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	3	2	2	4	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	4	2	2	3	2	1	1	Impacto	
5	**7**	**4**	**4**	**7**	**3**	**2**	**2**	Valoración	
MEDIO	**ALTO**	**BAJO**	**BAJO**	**ALTO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
SI	Si	SI	SI	SI	NO	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista / Supervisor	Contratista	Aerocivil	Contratista / Supervisor	Contratista / Aerocivil	Supervisor	Aerocivil	Aerocivil	Responsable por implementar el tratamiento	
Suscripcion Acta de inicio	Desde la firma del contrato u orden	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Al incio del contrato	Inicio del servicio u obra	Solicitud del adicional	Solicitud del adicional	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la liquidación del contrato u orden	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la finalizacion de las garantias	Hasta la suscripción del acta de recibo final.	Recibo del servicio u obra	Firma del adicional	Firma del adicional	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación y seguimiento por parte del supervisor	Revisando las comunicaciones emitidas	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Visitas de supervision del servico u obra	N.A	N.A	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	En la ocurrencia del evento	Mensual	Mensual	Mensual	Semanal	N.A	N.A	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

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.