

### MATRIZ DE RIESGOS

Dependencia: SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión de Talento Humano

Fecha de elaboración: 25/may/2026

V.4

Objeto: Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Elaboró (Nombre y apellido): NATHALIA VILLAMIL ROJAS

Revisó (Nombre y apellido): LISSETTE CERVANTES

**Importante!**  
Para la determinación de los riesgos, puede consultar y conocer previamente la metodología presentada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación", emitido por Colombia Compra Eficiente (CCE).

[Consultar Manual de Riesgos \(CCE\)](#)

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir? / ¿Qué puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después de tratamiento del riesgo				Monitoreo y Revisión					
													Probabilidad DT	Impacto DT	Valoración DT	Categoría DT	¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Alza y variación de precios de los tiquetes en el mercado por alza en tasas aeroportuarias u otras circunstancias	Insuficiencia del presupuesto para ejecutar el contrato durante el pazo de ejecución establecido	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar seguimiento a los precios de los tiquetes y controlar la ejecución financiera del contrato	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	01/08/2026	31/12/2026	A través de informes y avances de ejecución	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en los sistemas de información y sistemas tecnológicos	Retraso en la programación e vuelos nacionales e internacionales y afectación en el suministro de tiquetes	Probable = 4	Moderado = 3	7	Riesgo Alto	Contratista	Contar con planes de contingencia ante la ocurrencia de fallas tecnológicas	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	No	Contratista	01/08/2026	31/12/2026	A través de planes diseñados previamente para atender la posible contingencia.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Variaciones en la tasa de cambio que incida en los precios de los tiquetes	Costos altos para la Entidad	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Contratista	Control permanente de los precios de los tiquetes	Improbable = 2	Menor = 2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	01/08/2026	31/12/2026	Seguimiento e informes de ejecución	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la regulación tributaria o relacionada con la actividad comercial del contratista	Afectación en la ejecución financiera del contrato	Improbable = 2	Insignificante = 1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a los cambios normativos	Raro = 1	Insignificante = 1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	01/08/2026	31/12/2026	Informes de ejecución	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega inoportuna de los tiquetes requeridos por la Entidad	Retraso o no asistencia a las actividades programadas por la Entidad	Posible = 3	Menor = 2	5	Riesgo Medio	Contratista	Contar con la programación y disponibilidad necesaria para cumplir con la entrega de tiquetes requeridos y con el personal necesario para cumplir con el contrato	Improbable = 2	Insignificante = 1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	01/08/2026	31/12/2026	A través de planes alternos que permitan cumplir con el objeto del contrato	Permanente