

2	1	N	
General	General	Clase	
interno	interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapas	
Riesgo Operativo	Riesgo Operacionales	Tipo	
Riesgo de Planificación de Actividades	Riesgo de Calidad	Descripción	
Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto a los cronogramas de entregas	Esta relacionado con la documentación presentada, la cual no cumple con las disposiciones contractuales establecidas.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	3	Probabilidad	
2	4	Impacto	
4	7	Valoración Riesgo	
BAJO	ALTO	Categoría	
CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA ENTIDAD	¿A quién se le asigna?	
Ejercer control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma de entrega, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos.	Garantizar desde el inicio una comunicación efectiva con el fin de socializar la información propia del objeto del proyecto, manteniendo la supervisión continua.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	3	Impacto	
2	5	Valoración	
BAJO	MEDIO	Categoría	
SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA ENTIDAD	Responsable por implementar el tratamiento	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Reuniones de seguimiento	Reuniones de seguimiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Periodicidad	

 AERONAUTICA CIVIL Oficina de Asesoría Técnica de la EPR-SCA			FORMATO			
Clave: APOY-10.0-12-022			FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS			
Versión 01			Fecha de aprobación: 12/10/2022			

5	4	3	N	
General	Específico	General	Clase	
Externo	Externo	interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgos Regulatorios	Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Tipo	
Riesgo variación Normativa	Riesgo de Calidad	Afectacion operación Logística	Descripción	
Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato	No cumplimiento del objeto del proceso, ni con los requisitos descritos en los formatos, está relacionado con los diferentes eventos o situaciones durante la garantía que puedan afectar el funcionamiento de los insumos.	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar las labores de entrega de los insumos en las condiciones pactadas en el contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	3	3	Probabilidad	
4	2	4	Impacto	
7	5	7	Valoración Riesgo	
ALTO	MEDIO	ALTO	Categoría	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Ademas aplicar las medidas obligatorias a que haya lugar.	Se deberá realizar el seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato dando cumplimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas, además de mitigar el riesgo mediante un esquema de control de calidad.	Implementar un plan de gestión de riesgos que incluya una evaluación detallada de la cadena de suministro y logística, identificando áreas críticas y posibles puntos de falla. Desarrollar un plan de contingencia que permita responder eficazmente a eventos imprevistos y minimizar su impacto en la entrega de los insumos.	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	2	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	2	3	Impacto	
5	4	5	Valoración	
MEDIO	BAJO	MEDIO	Categoría	
SI	NO	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Control y seguimiento.	Garantías de los insumos, pruebas a los insumos	Control y seguimiento del plan de acción implementado para mitigar el riesgo.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Diario	Mensual	Mensual	Periodicidad	

8	7	6	N	
General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgo Operacionales	Riesgo de Fuerza Mayor	Riesgos Sociales o Políticos	Tipo	
Riesgo en Salud y Seguridad en el Trabajo	Riesgos de inundacones-Pluviosidad- Terremotos- Sismos- Descargas electricas	Riesgo de Orden Publico	Descripción	
Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato	Está asociado a los eventuales daños que se puedan ocasionar al personal,infraestructura o equipamiento, que puedan afectar la ejecucion del contrato	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del contrato, ya se dificulten el transporte o que generen daños en los bienes y/o infraestructura.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	3	3	Probabilidad	
2	3	2	Impacto	
5	6	5	Valoración Riesgo	
MEDIO	ALTO	MEDIO	Categoría	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA ENTIDAD	¿A quién se le asigna?	
Mitigar el riesgo mediante la exigencia y cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional por parte del inspektor HSEQ	Conocimiento previo de la zona de estudio, el contratista deberá implementar acciones en caso de presentarse alguno de estos riesgos identificados.	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político de los bienes del estado dentro de las instalaciones del contratista, medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio ambientales y socialización con el entorno.	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	2	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	3	2	Impacto	
3	5	4	Valoración	
BAJO	MEDIO	BAJO	Categoría	
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA ENTIDAD	Responsable por implementar el tratamiento	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Control y seguimiento	Seguimiento y comunicación con las entidades control del riesgo municipales	seguimiento y comunicación con las entidades estatales	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Diario	Diario	Diario	Periodicidad	

11	10	9	N	
General	General	General	Clase	
Externo	Externo	interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Tipo	
Errores u omisiones en la coordinación e integración de las herramientas, insumos, materiales, repuestos y recurso humano necesario para la ejecución de las actividades del contrato.	Errores u omisiones en el cumplimiento del suministro de la dotación, elementos de seguridad y/o bioseguridad necesarios para la ejecución de las actividades del contrato	Incumplimiento del contratistas en las obligaciones pactadas en el contrato, con efectos en los costos en que debe incurrir para lograr las actividades requeridas de cada entregable.	Descripción	
Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Descuentos por mora y atrasos.	Suspensión de los trabajos. Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Sanciones o multas de las autoridades.	Incremento en los costos de la ejecución del contrato que afecten el equilibrio contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	3	3	Probabilidad	
3	2	2	Impacto	
6	5	5	Valoración Riesgo	
ALTO	MEDIO	MEDIO	Categoría	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Seguimiento a la coordinación e integración de los bienes y el recurso humano requerido para ejecutar las labores de suministro. Designar un responsable de realizar el seguimiento. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	Cumplir con todas las normas legales de seguridad y salud en el trabajo incluyendo las exigidas por la entidad. Suministrar la dotación, los elementos de seguridad y/o bioseguridad necesarios para ejecutar las labores. Requerir la participación del Supervisor para hacer seguimiento.	Cronograma detallado, incluyendo compromisos de entrega por parte del contratista y tiempos de revisión y aprobación por parte de la Aerocivil	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	1	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	3	2	Impacto	
5	4	4	Valoración	
MEDIO	BAJO	BAJO	Categoría	
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Control y seguimiento	Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo	Control y seguimiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Semanal	Periodicidad	

14	13	12	N	
General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Tipo	
Daños o pérdida de los insumos por accidentes durante su transporte o durante las operaciones de cargue y descargue.	Variación de los costos de recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por variación de las tasas de interés.	Incumplimiento, cumplimiento tardío o defectuoso en el suministro de los insumos, transporte y demás servicios conexos necesarios para la realización de los trabajo de suministro.	Descripción	
Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Reclamaciones por incumplimiento.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	3	2	Probabilidad	
3	4	3	Impacto	
6	7	5	Valoración Riesgo	
ALTO	ALTO	MEDIO	Categoría	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones de tránsito para el transporte de los bienes requeridos para la ejecución del contrato. Requerir pólizas de Responsabilidad civil y Transportes a la empresa transportadora. Si el transporte se realiza en vehículos propios del contratista contar con póliza de Transporte de mercancías.	Realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia para incluirla en la propuesta económica.	Implementar el control para hacer seguimiento a la entrega de los bienes necesarios para la ejecución de las actividades del contrato. Exigir el cumplimiento de los plazos de entrega de los bienes al fabricante y/o proveedor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	3	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	3	2	Impacto	
5	6	4	Valoración	
MEDIO	ALTO	BAJO	Categoría	
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Plan operativo	Control y seguimiento	Control y seguimiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Mensual	Periodicidad	

17	16	15	N	
General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Tipo	
Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas).	Devoluciones y/o reemplazo de los insumos, que se encuentran defectuosos o no cumplan con los parámetros de calidad, diseño y/o funcionamiento.	Daños, fallas o mala calidad de los materiales, repuestos o demás bienes suministrados para cumplir con las condiciones del contrato, por errores u omisiones en la validación de las especificaciones o norma frente al producto entregado.	Descripción	
Retrasos en la ejecución del contrato. Retrasos en el pago	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Duplicación de actividades..	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	3	3	Probabilidad	
3	3	3	Impacto	
6	6	6	Valoración Riesgo	
ALTO	ALTO	ALTO	Categoría	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Validación del proceso de elaboración de actas y cuentas de cobro, capacitación al personal involucrado. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes frente al proceso de radicación y pago de cuentas.	Hacer el seguimiento para garantizar que los bienes suministrados cumplan con las normas técnicas nacionales o internacionales y las requeridas por la Entidad. Contar con certificado de garantía del fabricante. Contar con reserva de contingencia para devoluciones y/o reemplazo de los bienes defectuosos o dañados en el plazo otorgado por el Supervisor.	Implementar controles para garantizar la eficiencia y calidad de los materiales y repuestos suministrados. Los bienes deberán ser nuevos, no usados, ni remanufacturados, libres de defectos e imperfecciones. Suministrar certificados de garantía del fabricante. Requerir la participación del Supervisor.	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	3	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	2	2	Impacto	
5	5	4	Valoración	
MEDIO	MEDIO	BAJO	Categoría	
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Informes mensuales	Acta de entrega y recibo de los bienes	Acta de entrega y recibo de los bienes	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Mensual	Periodicidad	

20	19	18	N	
General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Tipo	
Deficiencias, fallas y/o información deficiente en los informes suministrados por el contratista a la Entidad	Incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista.	Incumplimiento del cronograma establecido	Descripción	
Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión de las actividades. Reprogramación de actividades.	Incumplimiento del contrato. Retrasos en la ejecución de las actividades. Demandas.	Incumplimiento del plazo contractual, incumplimiento del objeto del contrato, Atrasos en las actividades.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	3	3	Probabilidad	
3	3	3	Impacto	
6	6	6	Valoración Riesgo	
ALTO	ALTO	ALTO	Categoría	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Contar con el seguimiento al cronograma y la información solicitada por la Entidad. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	La Entidad deberá notificar por escrito a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato. La Entidad podrá solicitar al Contratista y la Compañía aseguradora realizar las acciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato.	Seguimiento permanente al cronograma aprobado por la Entidad y/o el Supervisor del contrato. La Entidad deberá notificar por escrito al Contratista del incumplimiento del cronograma y copia de la comunicación deberá ser enviada a la compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato.	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	2	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	3	3	Impacto	
5	5	5	Valoración	
MEDIO	MEDIO	MEDIO	Categoría	
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	Responsable por implementar el tratamiento	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha de terminacion del contrato	Fecha de termination del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Informes mensuales	Plan operativo	Cronograma de actividades Informes mensuales	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Mensual	Periodicidad	

21	N	
General	Clase	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Riesgo Operacionales	Tipo	
Errores u omisiones durante la ejecución de las actividades de transporte y pruebas de los insumos.	Descripción	
Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incumplimiento. Duplicación de actividades.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
3	Impacto	
6	Valoración Riesgo	
ALTO	Categoría	
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Contar con el registro para garantizar la correcta entrega y prueba de los insumos. Cumplir con las especificaciones y recomendaciones de los manuales del fabricante. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de Calidad del servicio.	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	Impacto	
5	Valoración	
MEDIO	Categoría	
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento	
Fecha de inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha de terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Control y seguimiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Periodicidad	