

| MATRIZ DE RIESGOS |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |              |         |                    |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              |                    |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                            |                       |
|-------------------|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| No                | Clase      | Fuente  | Escala    | Tipo        | Descripción<br>(Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                             | Consecuencia<br>de la ocurrencia del evento                                                                                                  | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna?            | Tratamiento/C<br>cómo se implementa                                                                                                                                                                                         | Impacto después del tratamiento |         |              |                    | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | 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 | Ejecución | Económico   | Debido a las dinámicas del mercado, como la escasez de repuestos o suministros.                                                                                                                                                                                                                    | El retraso en la ejecución de las actividades planificadas dentro del plazo establecido debido a la falta de insumos o repuestos esenciales. | 2            | 4       | 6                  | ALTO      | Contratista, Entidad y supervisor | Si se producen retrasos en las actividades, se realizarán las modificaciones necesarias para ampliar el plazo de ejecución, evitando así el inicio inmediato de un procedimiento administrativo por posible incumplimiento. | 1                               | 1       | 2            | Bajo               | Si                                            | Contratista                                        | Durante el proceso contractual                 | Ejecución del contrato                           | Los contratistas deben evaluar las tendencias del mercado y realizar proyecciones al respecto.                                                                             | MENSUAL               |
| 2                 | General    | Externo | Selección | Económico   | Variaciones en los precios del mercado que impacten las condiciones de adquisición de bienes y servicios, incluyendo materias primas, mano de obra, transporte y otros elementos vinculados a la cadena de producción de los bienes contratados o a la prestación del servicio, según corresponda. | Fallo en la entrega del bien o servicio acordado en el contrato.                                                                             | 2            | 2       | 4                  | BAJO      | ENTIDAD Y CONTRATISTA             | El Supervisor debe supervisar y llevar a cabo las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista.                                                                                                                   | 1                               | 1       | 2            | Bajo               | Si                                            | Supervisor                                         | Durante el proceso contractual                 | Ejecución del contrato                           | Reporte de supervisión tras la entrega del material o una vez efectuado el pago en contratos de compraventa, incluyendo los porcentajes de avance económico y contractual. | MENSUAL               |
| 3                 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El componente adquirido puede presentar fallas o discrepancias técnicas durante su fase inicial de operación.                                                                                                                                                                                      | Disponibilidad limitada de elementos debido a la no aceptación del producto y a las solicitudes de garantía                                  | 3            | 3       | 6                  | ALTO      | CONTRATISTA/ ENTIDAD              | Llevar a cabo un análisis de confiabilidad aeronáutica en caso de fallas recurrentes e iniciar el proceso de garantía.                                                                                                      | 3                               | 2       | 5            | Medio              | No                                            | Contratista                                        | Durante el proceso contractual                 | Ejecución del contrato                           | El supervisor revisará las garantías en proceso y las informará en sus reportes de supervisión.                                                                            | MENSUAL               |
| 4                 | General    | Externo | Ejecución | Naturales   | Retraso en la adquisición de bienes a través de terceros, especialmente si requieren importación, lo que podría ocasionar demoras.                                                                                                                                                                 | Demoras en la entrega del bien o la prestación del servicio.                                                                                 | 1            | 2       | 3                  | BAJO      | CONTRATISTA                       | El contratista deberá asegurar la implementación de planes y acciones de contingencia ante cualquier eventualidad.                                                                                                          | 1                               | 1       | 2            | Bajo               | No                                            | Contratista                                        | Durante el proceso contractual                 | Ejecución del contrato                           | El supervisor controlará los plazos de entrega del contrato y los documentará en el informe de supervisión.                                                                | MENSUAL               |