

 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

2	1	Z
Especifico	General	Clase
Externo	interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Tipo
Riesgo de Calidad	Afectación operación Logística	Descripción
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 la calidad y estabilidad de las obras entregadas.	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar las labores de entrega de las obras en las condiciones pactadas en el contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	Probabilidad
2	4	Impacto
5	7	Valoración Riesgo
MEDIO	ALTO	Categoría
CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
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 de los materiales necesarios, 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 las obras.	Tratamiento/Control a ser implementado
2	2	Impacto después del tratamiento
2	3	Probabilidad
4	5	Impacto
BAJO	MEDIO	Valoración
		Categoría
NO	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA	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 terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Garantías y certificados de calidad de los productos además de reuniones de seguimiento y control	Control y seguimiento del plan de acción implementado para mitigar el riesgo.	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	¿Cómo se realiza el monitoreo?
		Periodicidad

5	4	3	Z
General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgos Regulatorios	Riesgos Regulatorios	Riesgo Economico	Tipo
Cambios en costos por cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conoce entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato aplicables a la actividad del contratista.	Riesgo variación Normativa	Riesgo del Mercado	Descripción
Modificaciones al contrato. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato	Esta asociado a la devaluación de la moneda colombiana, produciendo un aumento el precio de adquisición de los materiales y/o insumos.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	3	Probabilidad
4	4	3	Impacto
7	7	6	Valoración Riesgo
ALTO	ALTO	ALTO	Categoría
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
Realizar un presupuesto debidamente estructurado (Ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc) teniendo en cuenta los cambios normativos que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva. Requerir la participación del Supervisor para estudiar los cambios y como afectan la ejecución del contrato.	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Además aplicar las medidas obligatorias a que haya lugar.	Controlar inventarios y revisar variables del mercado y del sector. El contratista debe acelerar el proceso de compra de los materiales e insumos tan pronto se presente la necesidad de los mismos.	Tratamiento/Control a ser implementado
2	2	2	Probabilidad
3	3	2	Impacto
5	5	4	Valoración
MEDIO	MEDIO	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 terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Plan operativo	Control y seguimiento.	Propuesta económica	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Diario	Diario	Diario	Periodicidad

8	7	6	Z
General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgos Biológico	Riesgo de Fuerza Mayor	Riesgos Sociales o Políticos	Tipo
Riesgo de pandemias o propagación de virus entre otros.	Riesgos de inundaciones-Pluviosidad- Terrenos- Sismos- Descargas eléctricas	Riesgo de Orden Publico	Descripción
Está asociado a la imposición de nuevas normativas, decretos y/o reglamentación de orden Nacional que afecte de manera directa la ejecución.	Está asociado a los eventuales daños que se puedan ocasionar al personal, infraestructura o equipamiento, que puedan afectar la ejecución del contrato	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución 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
4	3	2	Impacto
7	6	5	Valoración Riesgo
ALTO	ALTO	MEDIO	Categoría
COMPARTIDO	CONTRATISTA	CONTRATISTA ENTIDAD	¿A quién se le asigna?
Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Estar dispuesto y contar con el capital requerido en caso de que deba suspender cierta actividad.	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
3	3	2	Impacto
5	5	4	Valoración
MEDIO	MEDIO	BAJO	Categoría
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
CONTRATISTA	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 terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir.	Seguimiento y comunicación con las entidades control del riesgo municipales	seguimiento y comunicación con las entidades estatales	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Diario	Diario	Diario	Periodicidad

11	10	9	Z
General	General	General	Clase
Externo	Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Tipo
Errores u omisiones del Contratista en el procesamiento y/o entendimiento del objeto del contrato y de las actividades requeridas, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las actividades.	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.	Riesgo en Salud y Seguridad en el Trabajo	Descripción
Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Duplicación de actividades. Incumplimiento.	Incremento en los costos de la ejecución del contrato que afectan el equilibrio contractual	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	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	3	Probabilidad
4	2	2	Impacto
7	5	5	Valoración Riesgo
ALTO	MEDIO	MEDIO	Categoría
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
Una vez revisadas las condiciones de la solicitud de contratación el contratista puede solicitar a la Entidad las aclaraciones que considere necesarias a las condiciones y términos. Si el contratista decide presentar propuesta con base en la información suministrada, es reponsable de ejecutar el contrato en las condiciones pactadas. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	Cronograma detallado, incluyendo compromisos de entrega por parte del contratista y tiempos de revisión y aprobación por parte de la Aerocivil	Mitigar el riesgo mediante la exigencia y cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional por parte del inspektor HSEQ	Tratamiento/Control a ser implementado
3	2	2	Probabilidad
3	2	1	Impacto
6	4	3	Valoración
ALTO	BAJO	BAJO	Categoría
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
CONTRATISTA	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 terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificación del Plan operativo	Control y seguimiento	Control y seguimiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual	Semanal	Diario	Periodicidad

14	13	12	Z
General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Tipo
Errores, omisiones o fallas en el cumplimiento de los protocolos de seguridad implementados por la Entidad o las autoridades competentes para el control de enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles.	Daños o perjuicios a empleados por accidentes laborales con incapacidad temporal o permanente o muerte.	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	Descripción
Retrasos en la ejecución del contrato. Incapacidades médicas.	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Demandas.	Suspensión de los trabajos. Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Sanciones o multas de las autoridades.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
4	3	3	Probabilidad
4	2	2	Impacto
8	5	5	Valoración Riesgo
EXTREMO	MEDIO	MEDIO	Categoría
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
Cumplir de manera perentoria con todos las normas, resoluciones y/o protocolos emitidos por las autoridades competentes y la Entidad, para el control enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles, que se puedan presentar durante la ejecución de las actividades del contrato.	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones y pagos al SGSS. Requerir la participación del Supervisor.	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.	Tratamiento/Control a ser implementado
3	2	1	Probabilidad
3	2	3	Impacto
6	4	4	Valoración
ALTO	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 terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo	Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo	Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual	Mensual	Mensual	Periodicidad

17	16	15	Z
General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Tipo
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 las herramientas, equipos, materiales, transporte y demás servicios conexos necesarios para la realización de los trabajos de mantenimiento.	Errores u omisiones en la coordinación e integración de las herramientas, equipos, materiales y recurso humano necesario para la ejecución de las actividades del contrato.	Descripción
Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Reclamaciones por incumplimiento.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Descuentos por mora y atrasos.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	2	3	Probabilidad
4	3	3	Impacto
7	5	6	Valoración Riesgo
ALTO	MEDIO	ALTO	Categoría
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
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.	Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento a la coordinación e integración de los bienes y el recurso humano requerido para ejecutar las labores de mantenimiento. Designar un responsable de realizar el seguimiento. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	Tratamiento/Control a ser implementado
3	2	2	Impacto después del tratamiento
3	2	3	
6	4	5	
ALTO	BAJO	MEDIO	
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 terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Control y seguimiento	Control y seguimiento	Control y seguimiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual	Mensual	Mensual	Periodicidad

20	19	18	Z
General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Tipo
Devoluciones y/o reemplazo de los materiales, repuestos y demás bienes suministrados en desarrollo del contrato, que se encuentran defectuosos o no cumplen con los parámetros de calidad, diseño y/o funcionamiento.	Daños, fallas o mala calidad de los materiales 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.	Daños o pérdida de las herramientas, equipos o materiales por accidentes durante su transporte o durante las operaciones de carga y descarga.	Descripción
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.	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. 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?
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 e insumos suministrados. Suministrar certificados de calidad de los productos, materiales e insumos. Requerir la participación del Supervisor.	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.	Tratamiento/Control a ser implementado
3	2	3	Probabilidad
2	2	2	Impacto
5	4	5	Valoración
MEDIO	BAJO	MEDIO	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 terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Acta de entrega y recibo de los bienes	Acta de entrega y recibo de los bienes	Plan operativo	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual	Mensual	Mensual	Periodicidad

23	22	21	Z
General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Tipo
Incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista.	Incumplimiento del cronograma establecido	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).	Descripción
Incumplimiento del contrato. Retrasos en la ejecución de las actividades. Demandas.	Incumplimiento del plazo contractual, incumplimiento del objeto del contrato, Atrasos en las actividades.	Retrasos en la ejecución del contrato. Retrasos en el pago	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?
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.	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.	Tratamiento/Control a ser implementado
2	2	2	Probabilidad
3	3	3	Impacto
5	5	5	Valoración
MEDIO	MEDIO	MEDIO	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 terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Plan operativo	Informes mensuales	Informes mensuales	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual	Mensual	Mensual	Periodicidad

26	25	24	Z
General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Riesgo Operacionales	Tipo
Errores u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones técnicas exigidas para realizar los mantenimientos. Que la obra no quede ejecutada correctamente o bajo los estándares de calidad descrito en las especificaciones y/o que no tengan calidad de acuerdo con la normatividad vigente.	Deficiencias, fallas y/o información deficiente en los informes suministrados por el contratista a la Entidad	Errores u omisiones en el cumplimiento y aplicación de las especificaciones técnicas, obligaciones técnicas, normas técnicas o cualquier otra relacionada en el contrato.	Descripción
Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Duplicación de actividades.	Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión de las actividades. Reprogramación de actividades.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Incumplimientos.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	3	Probabilidad
4	3	2	Impacto
7	6	5	Valoración Riesgo
ALTO	ALTO	MEDIO	Categoría
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
Contar con un plan de mantenimiento e inspección para garantizar el cumplimiento de las obligaciones técnicas exigidas por la Entidad para la ejecución de las actividades del contrato. Verificar que las obras de mantenimiento realizadas cumplan con los estándares de calidad y que el equipo trabaje dentro de los parámetros permitidos o las normas que apliquen. Asignar un responsable de verificar la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	Contar con el seguimiento a los informes (mensuales por cada mantenimiento preventivo, informes cada vez que se efectúe cualquier mantenimiento correctivo e informe al finalizar la ejecución del contrato) cumplan con las condiciones y la información solicitada por la Entidad. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	Establecer las actividades de revisión y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones técnicas, normas técnicas o cualquier otra exigida por la Entidad para la ejecución del contrato. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	Tratamiento/Control a ser implementado
3	3	2	Probabilidad
3	2	2	Impacto
6	5	4	Valoración
ALTO	MEDIO	BAJO	Categoría
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
CONTRATISTA	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 terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Rutina de mantenimiento	Informes mensuales	Plan operativo	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual	Mensual	Mensual	Periodicidad

27	Z
General	Clase
Externo	Fuente
Ejecución	Etapas
Riesgos de Corrupción	Tipo
Gestión Indevida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios de Aerocivil, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.	Descripción
Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	Probabilidad
2	Impacto
3	Valoración Riesgo
BAJO	Categoría
CONTRATISTA / AEROCIVIL	¿A quién se le asigna?
Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada a la AEROCIVIL.	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Probabilidad
1	Impacto
2	Valoración
BAJO	Categoría
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
CONTRATISTA / AEROCIVIL	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
Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
PERMANENTE	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 HARSHIP (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.

Probabilidad del Riesgo		
	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable, (Probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos)	5

IMPACTO DEL RIESGO						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún 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 por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (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
	Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable, (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos)	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA 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