	FORMATO			
	FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS			
Principio de Procedencia: 8000.092	**Clave: : GCON-1.0-12-114**	**Versión:** 1	**Fecha:** 28/OCT/2019	**Página: 1 de 1**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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	Contratación	Riesgo Contractual	Riesgo de que no se firme el contrato.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	BAJO	ALTO	10	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE PARTE DE ENCARGADO AEROCIVIL	BAJO	BAJO	1	BAJO	SI	AEROCIVIL	LUEGO ADJUDICACION	CONTRACTUAL	REVISION DE LOS TERMINOS DEL INICIO DEL CONTRATO	OCASIONAL
2	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se active el servicio	Inoperabilidad de la infrestructura del servicio	BAJO	ALTO	10	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE PARTE DE ENCARGADO AEROCIVIL	BAJO	BAJO	1	BAJO	SI	AEROCIVIL	LUEGO DEL INICIO DEL CONTRATO	CONTRACTUAL	COMUNICACION CON EL CONTRATISTA Y CON LA ASEGURADORA EN CASO DE NO CUMPLIRSE	OCASIONAL
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.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	BAJO	ALTO	8	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE PARTE DE ENCARGADO AEROCIVIL	BAJA	BAJO	1	BAJO	SI	AEROCIVIL	LUEGO ADJUDICACION	CONTRACTUAL	LLAMAR A REPRESENTANTE LEGAL Y REPORTARLO A LA ASEGURADORA EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO DE RESPUESTA	OCASIONAL
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No cumplimiento con los derechos laborales de sus trabajadores	Puede generar una solidaridad laboral	BAJO	BAJO	1	BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE PARTE DE ENCARGADOS AEROCIVIL	BAJA	BAJO	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO CONTRATO	POSTCONTRACTUAL	REVISAR CERTIFICADO DE CONTADOR Y APORTES PARAFISCALES	OCASIONAL
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No terminación del contrato en tiempo	Puede generar responsabilidad fiscal	BAJO	MEDIO	6	MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE PARTE DE ENCARGADOS AEROCIVIL	BAJA	BAJO	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	FINAL CONTRATO	CONTRACTUAL	REVISION CRONOGRAMAS	OCASIONAL
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No liquidación del contrato	Puede generar responsabilidad fiscal y disciplinaria	BAJA	MEDIO	4	BAJO	CONTRATISTA Y AEROCIVIL	SEGUIMIENTO DE PARTE DE ENCARGADOS AEROCIVIL	BAJA	BAJO	1	BAJO	NO	AEROCIVIL	INICIO CONTRATO	POSTCONTRACTUAL	REVISION SUPERVISION CONTRATO	OCASIONAL
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Elementos de contenido tecnológico inadecuados	Puede afectar la consecución de los resultados esperados con la contratación.	BAJA	MEDIO	5	MEDIO	CONTRATISTA	IMPLEMENTACION DE CONTROLES DE CALIDAD EN FABRICA	BAJA	BAJO	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO CONTRATO	CONTRACTUAL	SUPERVISOR CONTRATO	OCASIONAL
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Logístico	Eventos o situaciones que afecten la entrega o instalación de licencias y software en las condiciones pactadas en el contrato	Puede retrasar el cumplimiento de tiempos de ley	BAJA	MEDIO	5	MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE PARTE DE ENCARGADOS AEROCIVIL	BAJA	BAJO	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO CONTRATO	CONTRACTUAL	SUPERVISOR CONTRATO	OCASIONAL
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Calidad	Eventos o situaciones que afecten la vida util o calidad del software adquirido.	Puede retrasar el cumplimiento de tiempos de ley	BAJA	MEDIO	2	BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE PARTE DE ENCARGADOS AEROCIVIL	BAJA	BAJO	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO CONTRATO	CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL	SUPERVISOR CONTRATO	OCASIONAL
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Eventos que pueda afectar la correcta operación o funcionamiento del software contratado.	Puede afectar servicio por temas de fuerza mayor	BAJA	ALTO	2	BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE PARTE DE ENCARGADOS AEROCIVIL	BAJA	BAJO	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	TRANSCURSO CONTRATO	CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL	SUPERVISOR CONTRATO	OCASIONAL

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matirz 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 significtivos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquie otro mecanismo que consideren pertinentes.