AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS			
Principio de Procedencia: **1501.092**	**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 Riesgo	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	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	BAJO	Aerocivil	Solicitar a la Dirección administrativa corrección del PAA	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Puede generar que se declare desierto el proceso de selección	1	1	2	BAJO	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Declaración de desierta del proceso o detrimento para la entidad	1	1	2	BAJO	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
4	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es claro	Existe indeterminación en las obligaciones que no permitan satisfacer la necesidad de la Entidad Estatal	1	1	2	BAJO	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
5	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	BAJO	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
6	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado	Puede generar revisión y reajustes de precios en el contrato	1	1	2	BAJO	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
7	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	Puede generar que no se cumpla con los fines de la contratación estatal	1	1	2	BAJO	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

16	15	14	13	12	11	10	9	8	N	
General	General	General	General	General	General	General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Selección	Selección	Selección	Etapa	
Riesgo Financiero	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Económico	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Tipo	
Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoria de la imprevisión	Incumplimiento en la ejecución del contrato y en el logro propuesto	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Riesgo de que no se firme el contrato.	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Riesgo de colusión.	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Descripción	
Genera un reajuste del precio	No se realiza ni ejecuta el objeto contratado	Retarda el inicio de la ejecución contractual	Impide la ejecución del contrato	Retarda el inicio de la ejecución contractual	Retarda el inicio de la ejecución contractual	No permite la selección objetiva del proponente	No permite la selección objetiva del proponente	Puede generar una falta de capacidad legal para la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	2	3	1	2	1	2	1	1	Probabilidad	
3	2	2	1	3	1	3	1	1	Impacto	
4	**4**	**5**	**2**	**5**	**2**	**5**	**2**	**2**	Valoración Riesgo	
BAJO	**BAJO**	**MEDIO**	**BAJO**	**MEDIO**	**BAJO**	**MEDIO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
Aerocivil 50% contratista 50%	Contratista	Aerocivil	Aerocivil	Contratista	Contratista	Contratista	Aerocivil	Aerocivil	¿A quién se le asigna?	
Realizar un adicional al contrato	Aplicación de multas	Asumir el Riesgo y tener cerelidad en dar respuesta a los reclamos que se presenten	N.A	Requerimiento por parte del supervisor alertando un posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato para instar al contratista a cumplir con el requisito de ejecución.	N.A	Aplicar procedimiento establecido en la norma	N.A	N.A	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	2	N.A	2	N.A	2	N.A	N.A	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	1	N.A	1	N.A	1	N.A	N.A	Impacto	
2	**2**	**3**	**N.A**	**3**	**N.A**	**3**	**N.A**	**N.A**	Valoración	
BAJO	**BAJO**	**BAJO**	**N.A**	**BAJO**	**N.A**	**BAJO**	**N.A**	**N.A**	Categoría	
SI	SI	NO	N.A	SI	N.A	NO	N.A	N.A	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Aerocivil	Aerocivil	Aerocivil	N.A	supervisor	N.A	Aerocivil	N.A	N.A	Responsable por implementar el tratamiento	
Solicitud del adicional	Fecha del incumplimiento	Cuando se presenten los reclamos por terceros	N.A	Una vez vencido el pazo establecido en el cronograma para allegar las pólizas del contrato	N.A	Fecha de aceptacion de la propuesta	N.A	N.A	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Firma del adicional	Fecha de la imposicion de multa	Terminación del Contrato	N.A	N.A	N.A	Fecha de adjudicacion de la propuesta	N.A	N.A	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Solicitud de oficio explicando los precios bajos	N.A	N.A	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Una vez	N.A	N.A	Periodicidad	

24	23	22	21	20	19	18	17	N	
Especifico	Especifico	General	General	General	General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacionales:	Operacionales:	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgos Regulatorios	Riesgo Financiero	Tipo	
Entrega por parte del contratista de elementos que no cumplan con la calidad y las especificaciones tecnicas	Incumplimiento en la entrega de los elementos requridos en el contrato con la oportunidad y cantidad exigidos por la entidad	No liquidación del contrato	No terminación del contrato en tiempo	Daños ocasionados a terceros a causa de su actividad	No cumplimiento con los derechos laborales de sus trabajadores	Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del principe	Ruptura del equilibrio económico del contrato por las variandi	Descripción	
Que se pueda afectar la prestación de los servicios a cargo de la entidad por la falta o deficiencia en la calidad de los productos suministrados.	Incurrir en gestiones adicionales por parte de la entidad y del proveedor gestionando prorrogas. Realizar adiciones, aplicación de polizas, reuniones y seguimientos. Afectar la presiacion de los servicios a la navegacion aerea por falta de estos elementos	Puede generar responsabilidad fiscal y disciplinaria	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	Puede generar una solidaridad laboral	Genera un reajuste del precio	Genera un reajuste del precio	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	2	1	2	2	2	1	1	Probabilidad	
4	3	1	5	2	2	3	3	Impacto	
6	**5**	**2**	**7**	**4**	**4**	**4**	**4**	Valoración Riesgo	
ALTO	**MEDIO**	**BAJO**	**ALTO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Aerocivil	Aerocivil	¿A quién se le asigna?	
Estabecer poliza de calidad. Aplicar procedimiento definido en el contrato o pliego.	Estabecer poliza de cumplimiento	N.A	Mejorar la supervision del contrato	Reparacion de los daños por parte del contratista y/o Aseguradora	Presentar copia pagos seguridad social y parafiscales cuando se presenten las cuentas de cobro	Realizar un adicional al contrato	Realizar un adicional al contrato	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	N.A	1	1	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
4	3	N.A	2	2	1	1	1	Impacto	
5	**4**	**N.A**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	Valoración	
MEDIO	**BAJO**	**N.A**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
Si	Si	N.A	NO	SI	NO	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Contratista	N.A	Supervisor	Supervisor	Aerocivil	Aerocivil	Aerocivil	Responsable por implementar el tratamiento	
Inmediata si se presenta el riesgo	Inmediata si se presenta el riesgo	N.A	Inicio del servicio u obra	Fecha del incidente	En la ejecución del contrato	Solicitud del adicional	Solicitud del adicional	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha acta de finalizacion del contrato	Fecha acta de finalizacion del contrato	N.A	Recibo del servicio u obra	Fecha de reparo de daños	Terminación del Contrato	Firma del adicional	Firma del adicional	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
N.A	N.A	N.A	Visitas de supervision del servico u obra	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Verificación pago seguridad social y parafiscales	N.A	N.A	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
N.A	N.A	N.A	Semanal	Semanal	N/A	N.A	N.A	Periodicidad	

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.

31	24	29	28	27	26	25	N	
General	General	General	General	General	General	Especifico	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgo Social o Politico	Riesgo logístico y transporte	Riesgo Regulatorio	Riesgo Juridico	Riesgo Regulatorio	Riesgo Economico	Planeación	Tipo	
Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales para el manejo del COVID-19	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la entrega o instalación de los sistemas en las condiciones pactadas en el contrato.	Entrada en vigencia de nuevas normas de la entidad u otras autoridades	Riesgo de Suspension y/o prorrogas de plazo y /o adicion en valor	Riesgo de Variacion Normativa	Riesgo de variación Tipo de Cambio	Mala estimación del presupuesto debido a fluctuación del dólar cuando los repuestos son importados ya que no es posible estimar en los estudios previos este tipo de situaciones	Descripción	
Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	Que se deriven mayores costos para el contratista en la ejecución del contrato o, que no se cumpla con las especificaciones mínimas de operación de los sistemas	Retrasos en la ejecución del objeto contractual	Esta asociado por suspensiones y/o prorrogas y/o adicion en valor por causas no imputables a las partes.	Está asociado a la imposición de nuevas cargas tributarias	Esta asociado a la devaluación del tipo de cambio que cause mayor precio de importación de repuestos en el evento que estos sean de importación	Posibilidad que se agoten los recursos del contratista para la ejecucion del contrato y se suministren repuestos de calidad inferior a la solicitada	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	2	3	3	2	4	3	Probabilidad	
4	3	3	2	2	2	3	Impacto	
8	**5**	**6**	**5**	**4**	**6**	**6**	Valoración Riesgo	
EXTREMO	**MEDIO**	**ALTO**	**MEDIO**	**BAJO**	**ALTO**	**ALTO**	Categoría	
CONTRATISTA ENTIDAD	Contratista	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA AEROCIVIL	CONTRATISTA	Proveedor / Aerocivil	¿A quién se le asigna?	
Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico de los Aeropuertos seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales.	Realizar las actividades según lo establecido.	Conocimiento previo y actualización de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se pueden implementar.	Mitigacion mediante remision evidencias por parte del contratista para el analisis de la Entidad.	Realizar seguimiento a los aspectos legales tributarios. Aplicar las medidas obligatorias a que haya lugar.	El oferente debe acelerar el proceso de compra e importacion de los repuestos tan pronto se presente la necesidad de los mismos.	El proveedor debera garantizar el cumplimiento pleno de las especificaciones tecnicas del contrato. La estimacion de los costos debera ser lo suficientemnte adecuada como para soportar la materializacion de este riesgo, cuya consecuencia sera asumida plenamente por el proveedor	Tratamiento/Control a ser implementado	
4	1	3	2	2	2	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	3	2	1	1	2	3	Impacto	
7	**4**	**5**	**3**	**3**	**4**	**4**	Valoración	
ALTO	**BAJO**	**MEDIO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
SI	Si	SI	SI	SI	NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA ENTIDAD	Contratista	CONTRATISTA	CONTRATISTA	AEROCIVIL	CONTRATISTA	Proveedor / Aerocivil	Responsable por implementar el tratamiento	
01 junio de 2020	Firma del acta de inicio	01 junio de 2020	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Suscripcion Acta de inicio	Desde la presentacion de la oferta	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
15 de diciembre de 2020	Firma de acta de recibo final	15 de diciembre de 2020	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final	Hasta la fecha del acta de liquidación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
EL SUPERVISOR DEBERÁ EFECTUAR MONITOREO SEMANAL E INCLUIRÁ EN INFORMES	Supervisoria, seguimiento y control	EL SUPERVISOR DEBERÁ EFECTUAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE VERIFICACIÓN DE NORMAS	REUNION SEGUIMIENTO	Seguimientoa la norma tributaria	Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato	Durante la presentacion de la oferta el proveedor debera contemplar este riesgo al momento de calcular sus precios	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
SEMANAL	Quincenal	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	Desde la presentacion de la oferta	Periodicidad	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	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

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 significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.