AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 6. MATRIZ DE RIESGOS

Principio de Procedencia: 3204.092	**Clave: : GCON-1.0-12-063**	**Versión:** 1	**Fecha:** 04/Oct/2019	**Página: # de #**

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	Operacional	Inadecuada modalidad de contratación	Invalidez del proceso de contratación, eventuales acciones del contratista afectado y reprocesos que generarían mayores costos a la Entidad.	2	3	**5**	**MEDIO**	Aerocivil	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo con los estudios previos y los apoyos jurídicos acorde con la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y la normatividad legal vigente. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	**3**	**BAJO**	SI	Aerocivil	Inicio de la planeación del contrato	A la adjudicación del proceso	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inexactitud en la elaboración del contrato por: 1. Información incompleta 2. Desconocimiento del Manual de contratación.	Deficiencia en la ejecución del contrato y demoras en la entrega de los elementos.	2	3	**5**	**MEDIO**	Aerocivil	Para los procesos de contratación, la Entidad se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios. Por otra parte, la Entidad mitiga este riesgo con los estudios previos y el apoyo suministrado por cada una de las áreas competentes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	**3**	**BAJO**	SI	Aerocivil	Inicio de la planeación del contrato	A la adjudicación del proceso	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.	Semanal
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Restricción de la libre competencia, transparencia y equidad	Inconformidades de los oferentes, y/o demanda a la legalidad del proceso, con las subsecuentes consecuencias.	2	3	**5**	**MEDIO**	Aerocivil	La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo indicando en los pliegos de condiciones las características genéricas de los bienes y/o servicios a contratar, sin direccionamientos específicos, de manera que todos los posibles oferentes que consideren cumplir con los requisitos del proceso puedan acceder. De igual forma, se reduce con la aplicación de los medios de comunicación púbicos y tiempos adecuados para cada etapa del proceso de selección. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	**3**	**BAJO**	SI	Aerocivil	Inicio de la planeación del contrato	A la adjudicación del proceso	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.	Semanal
4	Específico	Externo	Planeación	Económico	El valor del contrato no corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio no es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes.	Mayores costos y Mayores plazos	2	3	**5**	**MEDIO**	Aerocivil	La entidad prevé este evento con la realización de unos estudios previos, teniendo en cuenta los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones	1	2	**3**	**BAJO**	SI	Aerocivil	Inicio de la planeación del contrato	A la adjudicación del proceso	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.	Semanal

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
5	General	Externo	Selección	Operacional	Colusión en el proceso	Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e Imposibilidad de ejecución de un contrato.	2	3	5	MEDIO	Contratista /Aerocivil	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección y formulas de adjudicación objetivos concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva generando condiciones para la pluralidad de oferentes. La área de contratación verifica los antecedentes y documentos legales del contratista. Adicionalmente, se evita el riesgo mediante criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	3	BAJO	SI	Aerocivil	Apertura del proceso de contratación	Adjudicación del proceso de contratación	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.	Semanal
6	Específico	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada selección del contratista	Adjudicar el contrato a un contratista que no cumpla los requisitos técnicos, legales y financieros que requiere la Entidad o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	2	3	5	MEDIO	Aerocivil	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo mediante la aplicación del Manual de Contratación. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	3	BAJO	SI	Aerocivil	Apertura del proceso de contratación	Adjudicación del proceso de contratación	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.	Semanal
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el Contrato.	2	3	5	MEDIO	Contratista /Aerocivil	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos a los cuales se les realiza un seguimiento y control por parte de la Entidad. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	3	BAJO	SI	Aerocivil	Adjudicación del proceso de contratación	Inicio del contrato	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.	Semanal
8	General	Interno	Contratación	Económico	Declaración de proceso de contratación de Interventoría como desierto.	Retraso en el inicio del contrato	2	3	5	MEDIO	Aerocivil	Revisión y análisis de las observaciones presentadas a los prepliegos en el proceso de contratación. En caso de materializarse el riesgo, publicar de manera expedita el nuevo proceso de contratación con los ajustes correspondientes. Así mismo el contratista de Estudios y diseños deberá esperar la contratación del nuevo proceso sin realizar reclamaciones hacia la Aerocivil.	1	2	3	BAJO	NO	Aerocivil.	Adjudicación del proceso de contratación	Inicio del contrato	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. Seguimiento del proceso contractual por parte del supervisor	Semanal
9	General	Externo/Interno	Contratación	Operacional	Falta de oportunidad en la suscripción y legalización del contrato, debido a: 1.Demoras por parte del contratista 2.Demoras en la gestión interna para la suscripción del contrato	Suspensión del plazo contractual, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	2	3	5	MEDIO	Contratista/Aeronáutica Civil	Mitigar mediante alternativas de solución y prestación del servicio con el apoyo de las diferentes entidades del estado.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de suscripción del contrato	Comunicación con las entidades	Cada vez que se requiera
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Mayores costos de materiales y/o transporte o de insumos al sitio para la ejecución del contrato.	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra por demoras en la consecución de materiales y equipos, generando mayores tiempos de ejecución.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Establecer por parte del contratista la suscripción de los contratos que garanticen la disponibilidad de los insumos en el desarrollo del contrato. Contar con un reserva (stock) de materiales /insumos que permitan continuar con la ejecución y cumplimiento del contrato	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Suscripción acta de inicio	Suscripción del acta de recibo final	Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra en comparación con la reserva (stock) de materiales y equipos disponibles y/o	Quincenal

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
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Escases de mano de obra calificada y no calificada para la ejecución del contrato	Afectaciones en el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	ALTO	Contratista	Verificar las necesidades de personal para la ejecución del contrato y establecer un cronograma que permita contar con el personal suficiente e idóneo	1	3	4	BAJO	SI	Contratista	Adjudicación del proceso de contratación	Finalización del contrato	Verificación por el área estructuradora del contrato	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios de insumos, y demás componentes ofertados o incluidos en cualquier momento del contrato (ítems contractuales) debido a que cambian las condiciones macroeconómicas entre las cuales están TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo o las variables de mercado.	Modificación de la estructura de costos del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista	1. Otorgamiento (previa entrega de póliza) y uso adecuado de los anticipos otorgados (de aplicar) por la entidad que permitan la compra de insumos de manera oportuna y así mitigar la variación de los precios en el tiempo. 2. Compra de los equipos más representativos al inicio del proyecto que permitan el congelamiento de los precios que sean más susceptibles a variaciones.	2	2	4	BAJO	SI	Aerocivil/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Finalización del contrato	1. El contratista e interventor conjuntamente deberán revisar y ajustar el plan de inversión del anticipo de tal forma que se priorice: * Compra oportuna de los insumos más	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Social - Político	Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria para dar cumplimiento con el objeto contractual	Falta de personal, insumos, equipos y/o maquinaria para el desarrollo del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista/ Aerocivil	El CONTRATISTA deberá tener constantemente, una identificación del entorno en el cual se desarrolla la ejecución del contrato para tomar acciones preventivas. La AEROCIVIL podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos, o fuentes oficiales como Policía Nacional, Ejército	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista / Aerocivil	Inicio ejecución del contrato	Recibo final del contrato	Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno así como de la información obtenida de reportes oficiales	Mensual
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mal estado de los elementos entregados	Sobrecostos para el contratista, mayor tiempo para la entrega de nuevos los elementos	4	2	6	ALTO	Contratista	Verificación con los entes correspondientes de los estados de los elementos	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y verificación de la entrega de los elementos	Cada vez que haya una entrega programada
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los insumos	Desgaste administrativo. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Incumplimiento en los términos de la ejecución del contrato Demandas judiciales en contra la Aerocivil.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Verificar que el contratista cumpla con el contrato y si no corrige, aplicar la garantía que ampara el contrato	3	2	5	MEDIO	SI	Aeronáutica Civil	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y verificación de las obligaciones contractuales	Cada vez que se requiera
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por causas imputables al concesionario	Suspensión o prorroga del plazo contractual, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	4	4	8	EXTREMO	Contratista	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político del sitio de ejecución del contrato. Conocimiento previo de las directrices impartidas por el Gobierno Nacional y/o Distrital Definir y cumplir los lineamientos y protocolos de bioseguridad emitidos por el Gobierno Nacional y/o Distrital	4	3	7	ALTO	SI	Contratista/Aeronáutica Civil	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión del cumplimiento del control por parte del Grupo de Almacén y Activos Fijos	Cada vez que se requiera

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 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.

#	
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	
Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Impacto	
Valoración	
Categoría	
¿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	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Periodicidad	