AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS			
Principio de Procedencia: **3600.092**	**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	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Dificultad en el desarrollo de las actividades del contrato, por la no disposicion oportuna de insumos medicos para el desarrollo de las actividades del contrato.	Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	3	3	6	Bajo	Contratista	Evitar el riesgo, dando cumplimiento a las fechas establecidas en el contrato	3	2	5	Medio	Sí	Contratista	En la etapa de inicio del contrat, seguimiento al cronograma de actividades.	En la etapa de finalización del contrato	Con el seguimiento al cumplimiento de las fechas establecidas en el contrato	Cada que se presenta un proyecto
2	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria para dar cumplimiento con el objeto contractual	Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Mitigación mediante la evaluación previa de las vigencias de los permisos, autorizaciones y/o licencias expedidas por las autoridades en las ciudades donde se debe ejecutar el	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Adjudicación	Durante la Ejecución del contrato	El supervisor deberá efectuar un monitoreo semanal de la ejecución del contrato, lo cual será incluido en los informes a que haya lugar.	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Escases de mano de obra calificada y no calificada para la ejecución del contrato	Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificar el cumplimiento de los requisitos en la evaluacion tecnica de la oferta	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Adjudicación	Durante la Ejecución del contrato	El supervisor deberá efectuar un monitoreo semanal de la ejecución del contrato, lo cual será incluido en los informes a que haya lugar.	Semanal
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Daños y afectaciones a personas causados por el desarrollo del contrato.	Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Mitigación mediante la evaluación previa de las vigencias de los permisos, autorizaciones y/o licencias expedidas por las autoridades en las ciudades donde se debe ejecutar el	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Adjudicación	Durante la Ejecución del contrato	El supervisor deberá efectuar un monitoreo semanal de la ejecución del contrato, lo cual será incluido en los informes a que haya lugar.	Semanal
5	ADMINISRATIVO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO DE GESTION	Retrasos en la ejecución de las sesiones o incumplimiento de horarios establecidos.	Disminución en la efectividad del programa y quejas por parte de los funcionarios.	3	3	**6**	**ALTO**	CONTRATISTA	Planificación estricta del cronograma y comunicación efectiva con los funcionarios.	2	2	**4**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA	EN LA EJECUCION	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	REPORTES DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Y AJUSTE A LAS NECESIDADES	MENSUAL
6	ADMINISTRATIVO	EXTERNO	PLANEACION Y CONTRATACION	RIESGO DE GESTION	Falta de empresas o profesionales interesados en participar en el proceso, lo que podría retrasar la ejecución del contrato.	Aplazamiento del inicio del programa y posibles sobrecostos en una nueva convocatoria.	3	3	**6**	**ALTO**	ENTIDAD CONTRATANTE	AMPLIACION DE LA DIFUSION DEL PROCESO, REVISION DE LOS REQUISITOS, INVITACION DIRECTA A PROVEEDORES	3	3	**6**	**ALTO**	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	ETAPA INICIAL DEL CONTRATO	EN LA ETAPA CONTRACTUAL	SEGUIMIEMTO AL NUMERO DE OFERENTES EN EL PROCESO	DIARIO
7	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Iliquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar el cumplimiento de los requisitos en la evaluacion financiera de la oferta	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Ejecucion	Durante la Ejecución del contrato	El supervisor deberá efectuar un monitoreo semanal de la ejecución del contrato, lo cual será incluido en los informes a que haya lugar.	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el contratista	Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar el cumplimiento de los requisitos en la evaluacion financiera de la oferta	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Ejecucion	Durante la Ejecución del contrato	El supervisor deberá efectuar un monitoreo semanal de la ejecución del contrato, lo cual será incluido en los informes a que haya lugar.	Semanal

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.