4	3	2	1	z
Especifico	Especifico	Especifico	General	Clase
interno	interno	interno	interno	Fuente
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Etapa
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo
Falta de tiempo en la estructuración del proceso	El estudio de mercado realizado (cotizaciones-históricos) no se sustentó en la necesidad técnica de la entidad (especificaciones, plazos de entrega, presupuesto, forma de pago, entre otros)	No dependencia del valor del proceso del estudio de mercado	Falta de generación de pluralidad de oferentes dependiendo de los requisitos habilitantes y/o ponderables y/o criterios de calidad	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)
Inadecuada valoración de las especificaciones técnicas, normas técnicas, obligaciones definición de plazos, valor forma de pago y condiciones generales.	Inadecuada estructuración de precio, que puede generar la revocatoria del proceso	Inadecuada valoración de los bienes o servicios a adquirir, lo cual puede generar la revocatoria del proceso de selección	Declarar desierto el proceso de selección	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	1	2	3	Probabilidad
4	2	3	4	Impacto
7	**3**	**5**	**7**	Valoración Riesgo
ALTO	**BAJO**	**MEDIO**	**ALTO**	Categoría
Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Asignacion
Correcta estructuración del cronograma para proyectar los estudios previos / Área ejecutora	Estructuración del estudio de mercado soportados en los lineamientos de Análisis del sector de Colombia compra eficiente / Área Ejecutora.	Estructuración del estudio de mercado soportados en los lineamientos de Análisis del sector de Colombia compra eficiente / Área Ejecutora.	Revisión de requisitos habilitantes de los pliegos definitivos.	Tratamiento/Control a ser implementado
2	1	1	2	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)
3	1	2	3	Impacto (Impacto después del tratamiento)
5	**2**	**3**	**5**	Valoración del riesgo (Impacto después del tratamiento)
MEDIO	**BAJO**	**BAJO**	**MEDIO**	Categoría (Impacto después del tratamiento)
SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
AEROCIVIL	AEROCIVIL	AEROCIVIL	AEROCIVIL	Responsable por implementar el tratamiento
En la estructuración del proceso de selección	En la estructuración del proceso de selección	En la estructuración del proceso de selección	En la estructuración del proceso de selección	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
a la publicación del borrador del pliego	a la publicación del borrador del pliego	A la publicación del borrador del pliego	A la publicación del pliego	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
En la revision de los documentos soportes del pliego de condiciones	En la revisión de los documentos soportes del pliego de condiciones	En la revision de los documentos soportes del pliego de condiciones	En la revisión de los documentos soportes del pliego de condiciones	¿Cómo se realiza el monitoreo? (Monitoreo y revisión)
Inmediato	Inmediato	Inmediato	Sólo dos veces durante el desarrollo del proceso.	Periodicidad ¿Cuándo? (Monitoreo y revisión)

Principio de Procedencia: 4500.092

Clave: : GCON-1.0-12-114

Versión: 1

Fecha: 28/OCT/2019

Página: 1 de 1

FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS

2	1	4	2	1	5	N		
General	General	Especifico	General	Especifico	General	Clase		
Externo	Externo	Externo	Externo	interno	interno	Fuente		
Contratación	Contratación	Selección	Selección	Selección	Planeación	Etapa		
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo		
Una vez suscrito el contrato, el contratista no allegue las garantías solicitadas	Una vez adjudicado el proceso, el favorecido no suscriba el contrato	Que se presenten ofertas artificialmente bajas	Seleccionar a un contratista que este inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad	Falta de capacidad de AEROCIVIL para adelantar el proceso de selección	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidad de la entidad estatal, cumpli con su misión y coherente con sus objetivos y metas	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)		
Se hace efectiva la Garantía de Seriedad y se realiza el proceso para inhabilitarlo para contratar con el estado por 5 años.	Se suscribe con el segundo en orden de elegibilidad, se hace efectiva la Garantía de Seriedad y se realiza el proceso para inhabilitarlo	No adjudicar el proceso de selección al oferente que está en primer orden de elegibilidad	Revocatoria de posibles adjudicaciones	Revocar el proceso de selección	Adquisiciones inadecuadas que generan detrimentos patrimoniales y sus correspondientes investigaciones	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
1	1	4	2	2	1	Probabilidad		
3	3	5	5	3	2	Impacto		
4	**4**	**9**	**7**	**5**	**3**	Valoración Riesgo		
BAJO	**BAJO**	**EXTREMO**	**ALTO**	**MEDIO**	**BAJO**	Categoría		
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	Entidad	Asignacion		
Definir términos máximos para que el oferente beneficiado allegue las garantías, en el pliego de condiciones.	Definir términos máximos para la suscripción en los pliegos de condiciones / Dirección Administrativa	Implementar la guía para el manejo de propuestas con precios artificalmente bajos, elaborados por Colombia Compra Eficiente.	Revisar los documentos donde se registran las sanciones y verificar que el oferente posea capacidad financiera K / área técnica ejecutora.	Acatar los lineamientos previstos en el Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, en caso de que se configure alguna de las causales de revocatoria / Dirección Administrativa, Oficina Asesora Jurídica	Identificando correctamente la necesidad a satisfacer / Área ejecutora	Tratamiento/Control a ser implementado		
1	1	4	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
2	2	3	4	3	1	Impacto		
3	**3**	**7**	**5**	**4**	**2**	Valoración del riesgo		
BAJO	**BAJO**	**ALTO**	**MEDIO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?		
AEROCIVIL	AEROCIVIL	AEROCIVIL	AEROCIVIL	AEROCIVIL	AEROCIVIL	Responsable por implementar el tratamiento		
A la adjudicación de contrato	A la adjudicación de contrato	Al inicio de la estructuración del proyecto	Desde el cierre (recepción de ofertas) del proceso	Con la publicación del pliego definitivo	Al inicio de la estructuración	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
A la firma del acta de inicio	A la firma del acta de inicio	Cierre de audiencia de orden de elegibilidad	Hasta la adjudicación	Con la publicación del pliego definitivo	Revision y aprobacion de los estudios previos	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Verificar que se alleguen las garantias dentro del plazo establecido	Verificar la suscripción y afectar la póliza	El comité de contratación deberá evaluar la existencia de ofertas artificialmente bajas	Durante la evaluación de las propuestas	Verificar que el proceso esta conforme con la constitución, la Ley y reglamentos interno.	Durante la verificacion de la calidad de los estudios previos	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Inmediato	Inmediato	Semanal	Semanal	Inmediato	Inmediato	Periodicidad ¿Cuándo?		

4	3	2	1	4	3	Z	
General	General	General	General	General	Especifico	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación	Etapa	
Riesgo Economico	Riesgos Ambientales	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Operacional	Operacional	Tipo	
Riesgo de Mayor Costo	Riesgo por Trámites ambientales	Riesgo en Salud y Seguridad en el Trabajo	Riesgo de Planificación de Actividades	Reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Una vez suscrito el contrato, las garantías que lo amparan sean allegadas en forma tardía.	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	
Esta asociado a la mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto por suspensiones o prorrogas.	Demora en el trámite de adquisición de permisos ambientales y licencias ambientales	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.	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto a los cronogramas.	Se atiende el reclamo correspondiente y se ajusta el cronograma de ejecución del contrato	Se puede hacer efectiva la Garantía de Seriedad y se realiza el proceso de declaratoria de incumplimiento parcial.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	1	4	2	2	1	Probabilidad	
2	1	3	3	2	3	Impacto	
3	**2**	**7**	**5**	**4**	**4**	Valoración Riesgo	
BAJO	**BAJO**	**ALTO**	**MEDIO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA ENTIDAD	Entidad	Contratista	Asignacion	
Ejercer control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos, evitando un desequilibrio economico.	Hacer seguimiento de los requerimientos ambientales emitidos por las autoridades competentes para la adquisición de los permisos.	Mitigar el riesgo mediante la exigencia y cumplimiento de la matríz de control de riesgo de la actividad de seguridad industrial y salud en el trabajo.	Ejercer control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos.	Atender dentro de los términos legales las reclamaciones de terceros	Definir y hacer seguimiento para que se cumplan los términos máximos que el oferente beneficiado allegue las garantías, en el pliego de condiciones.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	2	2	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	3	2	1	2	Impacto	
2	**2**	**5**	**4**	**2**	**3**	Valoración del riesgo	
BAJO	**BAJO**	**MEDIO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
SI	SI. en caso de demora afectaría la entrega del acto administrativo del permiso de aprovechamiento forestal.	SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA AEROCIVIL	AEROCIVIL	AEROCIVIL/	Responsable por implementar el tratamiento	
Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Al momento de la adjudicación	A la suscripción del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	A la firma del contrato	A la firma del acta de inicio	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
REUNION DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CRONOGRAMA	REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CADA AEROPUERTO. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	EL SUPERVISOR DEBERÁ EFECTUAR MONITOREO SEMANAL E INCLUIRÁ EN INFORMES MENSUALES COMPORTAMIENTO DEL RIESGO	REUNION SEGUIMIENTO	Atencion de peticiones en terminos legales	Verificar que se alleguen las garantias dentro del plazo establecido	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
MENSUAL	MENSUAL	SEMANAL	SEMANAL	Inmediato	Inmediato	Periodicidad ¿Cuándo?	

9	8	10	7	6	5	Z	
General	General	General	General	General	General	Clase	
Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgo Financiero	Riesgo Financiero	Riesgo Operativo	Riesgos de la Naturaleza	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Regulatorios	Tipo	
Ruptura del equilibrio económico del contrato por ius variandi	Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoria de la imprevisión	Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales para el manejo de Pandemias, o dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por disposiciones operacionales de la Entidad para el manejo de Pandemias	Riesgos de inundacones_ Pluviosidad- Terremotos- Sismos- Descargas electricas	Riesgo de Orden Publico	Riesgo variación Normativa	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	
Genera un reajuste del precio	Genera un reajuste del precio	Suspensión o prórroga del plazo contractual o constitución de una reserva presupuestal por causas no imputables al contratista o no ejecucion de la totalidad de los aeropuertos	Está asociado al desplazamiento de los profesionales y ejecución de los estudios ambientales a realizar	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del contrato.	Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	1	2	1	3	2	Probabilidad	
3	3	2	2	3	2	Impacto	
4	**4**	**4**	**3**	**6**	**4**	Valoración Riesgo	
BAJO	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	**ALTO**	**BAJO**	Categoría	
Aerocivil 50% contratista 50%	Aerocivil 50% contratista 50%	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA/ENTIDAD	Asignacion	
Verificar la existencia de la ruptura del equilibrio económico alegado	Verificar la existencia de la ruptura del equilibrio económico alegado Realizar un adicional al contrato	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno de salud, social, politico y medidas de operación aerea de los Aeropuertos seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas de salud, socio-ambientales y operacionales.	Conocimiento previo de la zona de estudio, la entidad y el contratista deberá implementar acciones en caso de presentarse alguno de estos riesgos identificados.	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.	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	1	1	2	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	2	1	2	1	Impacto	
2	**2**	**3**	**2**	**4**	**3**	Valoración del riesgo	
BAJO	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Aerocivil	Aerocivil	ENTIDAD	CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD/CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento	
Solicitud del adicional	Solicitud del adicional	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Firma del adicional	Firma del adicional	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha prevista y acordada entre la Entidad y el contratista.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
N.A	N.A	EL SUPERVISOR DEBERÁ EFECTUAR MONITOREO SEMANAL E INCLUIRÁ EN INFORMES MENSUALES COMPORTAMIENTO DEL RIESGO	REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES CONTROL DEL RIESGO MUNICIPALES	REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL	REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE CADA AEROPUERTO. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
N.A	N.A	SEMANAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	Periodicidad ¿Cuándo?	

10	N	
General	Clase	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Riesgos Regulatorios	Tipo	
Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del principe	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	
Genera un reajuste del precio	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	Probabilidad	
3	Impacto	
4	Valoración Riesgo	
BAJO	Categoría	
Aerocivil 50% contratista 50%	Asignacion	
Verificar la existencia de la ruptura del equilibrio económico alegado	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración del riesgo	
BAJO	Categoría	
SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Aerocivil	Responsable por implementar el tratamiento	
Solicitud del adicional	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Firma del adicional	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
N.A	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
N.A	Periodicidad ¿Cuándo?	