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

4	2	1	5	N	
Especifico	General	Especifico	General	Clase	
Externo	Externo	interno	interno	Fuente	
Selección	Selección	Selección	Planeación	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
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)	
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	
4	2	2	1	Probabilidad	
5	5	3	2	Impacto	
9	**7**	**5**	**3**	Valoración Riesgo	
EXTREMO	**ALTO**	**MEDIO**	**BAJO**	Categoría	
Contratista	Contratista	Entidad	Entidad	Asignacion	
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	
4	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	4	3	1	Impacto	
7	**5**	**4**	**2**	Valoración del riesgo	
ALTO	**MEDIO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
AEROCIVIL	AEROCIVIL	AEROCIVIL	AEROCIVIL	Responsable por implementar el tratamiento	
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	
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	
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
Semanal	Semanal	Inmediato	Inmediato	Periodicidad ¿Cuándo?	