	FORMATO																					
	FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS.																					
Principio de Procedencia: 1601.092	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	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 es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	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 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	Riesgo 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 corresponde a los precios del mercado.	Declaración de desierta la licitación o detrimento para la entidad	1	1	2	Riesgo 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 es claro	Existe indeterminación en las obligaciones que no permitan satisfacer la necesidad de la Entidad Estatal	1	1	2	Riesgo 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 cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	Riesgo 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 permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado	Puede generar revisión y reajustes de precios en el contrato	1	1	2	Riesgo 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 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	Riesgo 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
8	General	Interno	Selección	Riesgo Operacion	Falta de capacidad de la	Puede generar una falta de	1	1	2	Riesgo	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
9	General	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Riesgo de colusión.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	Riesgo 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
10	General	Externo	Selección	Riesgo Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	No permite la selección objetiva del proponente	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicar procedimiento establecido en la norma	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Aerocivil	Fecha de aceptacion de la propuesta	Fecha de adjudicacion de la propuesta	Solicitud de oficio explicando los precios bajos	Una vez
11	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
12	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
13	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Impide la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo 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
14	General	Ext	Contratací	Riesgo	Riesgos	Retarda el inicio	3	1	4	Ries	Aerocivil	Asumir el Riesgo y tener	2	1	3	Ries	NO	Aerocivil	Cuando se	Terminaci	N.A	N.A
15	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato y en el logro propuesto	No se realiza ni ejecuta el objeto contratado	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicación de multas	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Aerocivil	Fecha del Incumplimiento	Fecha de la imposicion de multa	N.A	N.A
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoria de la imprevisión	Genera un reajuste del precio	1	3	4	Riesgo Bajo	Aerocivil	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
17	General	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por ius variandi	Genera un reajuste del precio	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del príncipe	Genera un reajuste del precio	1	3	4	Riesgo Bajo	Aerocivil	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No cumplimiento con los derechos laborales de sus trabajadores	Puede generar una solidaridad laboral	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Presentar copia pagos seguridad social y parafiscales cuando se presenten las cuentas de cobro	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Aerocivil	En la ejecución del contrato	Terminación del Contrato	Verificación pago seguridad social y parafiscales	N/A

20	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños ocasionados a terceros a causa de su actividad	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Reparacion de los daños por parte del contratista y/o Aseguradora	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Fecha del incidente	Fecha de reparo de daños	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Semanal
21	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No terminación del contrato en tiempo	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Mejorar la supervision del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio del servicio u obra	Recibo del servicio u obra	Visitas de supervision del servico u obra	Semanal
22	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No liquidcación del contrato	Puede generar responsabilidad fiscal y disciplinaria	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
23	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No ejecucion del contrato	Puede generar responsabilidad fiscal y disciplinaria	4	4	8	Riesgo alto	Contratista/Entidad	N.A	4	3	7	Riesgo alto	SI	Entidad/contratista	1-jul-20	30 de diciembre 2020	El supervisor deberá efectuar monitoreo semanal e incluirá en informes mensuales comportamiento del riesgo.	SEMANAL