CLASE	
General (G)	Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
Especifico (E)	Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis

FUENTE	
Interno (I)	Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico)
Externo (Ex)	Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

ETAPA	
Planeación (P):	A etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes
Selección (S):	La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista
Contratación (C):	Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecución (Ej):	Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo

TIPO	
Riesgos Económicos (RE):	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos (RSP):	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales (RO):	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros (RF):	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios (RR):	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza (RN):	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales (RA):	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos (RT):	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

Probabilidad del Riesgo		
	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable, (Probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos)	5

IMPACTO DEL RIESGO						
Calificacion Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD — Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable, (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos)	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo

LUZ MARIA PAEZ OSORIO
CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA

LAURA STELLA MORA RODAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA

ANGELA INES PAEZ PIÑEROS
DIRECTORA SERVICIOS AEROPORTUARIOS (E)

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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignacion			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	
											E	C	Mx		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	interno	Planeación	Operacional	Inadecuada escogencia de la modalidad del proceso	Escogencia de una modalidad de contratación inadecuada, que genere nulidad del proceso	2	4	6	ALTO	X			Verifica si se trata de licitación pública, selección abreviada, concurso de meritos, subasta inversa/Dirección Administrativa	1	3	4	BAJO	SI	AEROCIVIL	En la estructuración del proceso de selección	a la publicación del borrador del pliego	En la revision de los documentos soportes del pliego de condiciones	Periodica
2	Especifico	interno	Planeación	Operacional	Determinación inadecuada de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida	Direccionamiento en los procesos de selección su incumplimiento generaria la revocatoria del mismo	3	4	7	ALTO	X			Granantizar la pluralidad de oferentes/area ejecutora, grupo de gestión de proyecvtos aeronauticos, Dirección administrativa	2	3	5	MEDIO	SI	AEROCIVIL	En la estructuración del proceso de selección	a la publicación del borrador del pliego	En la revision de los documentos soportes del pliego de condiciones	Periodica
3	General	interno	Planeación	Operacional	Falta de generación de pluralidad de oferentes dependiendo de los requisitos habilitantes y/o ponderables y/o criterios de calidad	Cumplimiento de factores normativos que generan el acatamiento de los fines administrativos y beneficios comunes e individuales	4	4	8	EXTREMO			X	Revisión del cumplimiento de los fundamentos jurídicos de la contratación / Área ejecutora, Dirección Administrativa – Oficina Asesora Jurídica	2	3	5	MEDIO	SI	AEROCIVIL	En la estructuración del proceso de selección	a la publicación del borrador del pliego	En la revision de los documentos soportes del pliego de condiciones	Periodica
4	Especifico	interno	Planeación	Operacional	No dependencia del valor del proceso del estudio de mercado	Inadecuada valoración de los bienes o servicios a adquirir, lo cual puede generar la revocatoria del proceso de selección	3	5	8	EXTREMO	X			Estructuración del estudio de mercado soportados en los lineamientos de Análisis del sector de Colombia compra eficiente / Área Ejecutora, Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos, Dirección Administrativa	2	4	6	ALTO	SI	AEROCIVIL	En la estructuración del proceso de selección	a la publicación del borrador del pliego	En la revision de los documentos soportes del pliego de condiciones	Periodica

9	8	7	6	5	N
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Clase
interno	interno	interno	interno	interno	Fuente
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Etapa
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo
Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones especificas.	Falta de tiempo en la estructuración del proceso	No dependencia del valor del proceso, del estudio de precios históricos y precios de mercado	No dependencia del valor del proceso, del estudio de precios históricos	El estudio de mercado realizado (cotizaciones) no se sustentó en la necesidad técnica de la entidad (especificaciones, plazos de entrega, presupuesto, forma de pago, etc.)	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)
La falta de claridad en las especificaciones técnicas, normas técnicas, obligaciones definición de plazos, valor forma de pago. Puede generar la ineficacia de ciertos requisitos o la revocatoria del proceso de selección	Inadecuada valoración de las especificaciones técnicas, normas técnicas, obligaciones definición de plazos, valor forma de pago y condiciones generales.	Inadecuada valoración de los bienes o servicios a adquirir, lo cual puede generar la revocatoria del proceso de selección	Inadecuada valoración de los bienes o servicios a adquirir, lo cual puede generar la revocatoria del proceso de selección	Inadecuada estructuración de precio, que puede generar la revocatoria del proceso	Consecuencia de la ocurrencia del evento
4	4	3	3	3	Probabilidad
5	5	4	4	5	Impacto
9	**9**	**7**	**7**	**8**	Valoración Riesgo
EXTREMO	**EXTREMO**	**ALTO**	**ALTO**	**EXTREMO**	Categoría
X	**X**	**x**	**x**	**X**	E — Asignacion
					C — Asignacion
					Mx — Asignacion
Asignación de estructuradores con los conocimientos técnicos específicos asociados al proceso a contratar / Área ejecutora	Correcta estructuración del cronograma para estructurar los estudios previos / Área ejecutora	Estructuración del estudio de mercado soportados en los lineamientos de Análisis del sector de Colombia compra eficiente / Área Ejecutora, Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos, Dirección Administrativa	Estructuración del estudio de mercado soportados en los lineamientos de Análisis del sector de Colombia compra eficiente / Área Ejecutora, Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos, Dirección Administrativa	Estructuración del estudio de mercado soportados en los lineamientos de Análisis del sector de Colombia compra eficiente / Área Ejecutora, Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos, Dirección Administrativa	Tratamiento/Control a ser implementado
3	3	2	2	2	Probabilidad — Impacto después del tratamiento
4	3	3	3	4	Impacto — Impacto después del tratamiento
7	**6**	**5**	**5**	**6**	Valoración del riesgo — Impacto después del tratamiento
ALTO	**ALTO**	**MEDIO**	**MEDIO**	**ALTO**	Categoría — Impacto después del tratamiento
SI	SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
AEROCIVIL	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	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 borrador del pliego	a la publicación del borrador del pliego	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
En la revision de los documentos soportes del pliego de condiciones	En la revision de los documentos soportes del pliego de condiciones	En la revision de los documentos soportes del pliego de condiciones	En la revision de los documentos soportes del pliego de condiciones	En la revision de los documentos soportes del pliego de condiciones	¿Cómo se realiza el monitoreo? — Monitoreo y revisión
Periodica	Periodica	Periodica	Periodica	Periodica	Periodicidad ¿Cuándo? — Monitoreo y revisión

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignacion			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	
											m	C	Mx		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	interno	Planeación	Operacional	Las condiciones del proceso de selección no cuenta con los lineamientos que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre oferentes	Puede generar la revocatoria del proceso y las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias a que haya lugar	5	5	**10**	**EXTREMO**			X	Publicar todos y cada uno los documentos soportes de los estudios previos / Dirección Administrativa, Oferentes	3	3	**6**	**ALTO**	SI	AEROCIVIL/ OFERENTES/CONTRATISTA	A la publicación de los borradores de los pliegos de condiciones	Hasta la liquidacion del contrato	Verificando en la página del SECOP	Periodico
11	General	interno	Planeación	Operacional	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidad de la entidad estatal, cumplir con su misión y coherente con sus objetivos y metas	Adquisiciones inadecuadas que generan detrimentos patrimoniales y sus correspondientes investigaciones	4	3	**7**	**ALTO**	**X**			Identificando correctamente la necesidad a satisfacer / Area ejecutora, Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos	2	3	**5**	**MEDIO**	SI	AEROCIVIL	Al inicio de la estructuración	Revision y aprobacion de los estudios previos	Durante la verificacion de la calidad de los estudios previos	semanal

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matirz 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 significtivos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquie otro mecanismo que consideren pertinentes.

4	3	2	1	N		
General	General	Especifico	Especifico	Clase		
Externo	Externo	interno	interno	Fuente		
Selección	Selección	Selección	Selección	Etapa		
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo		
Seleccionar a un contratista que realice pactos (Colusión) con otros oferentes para engañar a la entidad	Seleccionar a un contratista que este inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad	Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad.	Falta de capacidad de AEROCIVIL para adelantar el proceso de selección	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)		
Revocatoria de posibles adjudicaciones	Revocatoria de posibles adjudicaciones	Inadecuada evaluación del proceso y genera la obligación de revocar el mismo e impulsar las investigaciones a que haya lugar.	Revocar el proceso de selección	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
2	2	1	1	Probabilidad		
5	4	5	3	Impacto		
7	**6**	**6**	**4**	Valoración Riesgo		
ALTO	**ALTO**	**ALTO**	**BAJO**	Categoría		
		X	**X**	E	Asignacion	
				C		
X	X			Mx		
Verificar la conformación de los consorcio o UT y la participación de otras empresas en los procesos de selección / área técnica ejecutora, Dirección	Revisar los documentos donde se registran las sanciones y verificar que el oferente posea capacidad financiera K / área técnica ejecutora, Dirección Financiera, Oficina Asesora Jurídica	Realizar segregación de funciones en la verificación de los requisitos técnica, financiera y jurídicos / área técnica ejecutora, Dirección Financiera, Oficina Asesora Jurídica	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	Tratamiento/Control a ser implementado		
1	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
4	3	4	2	Impacto		
5	**4**	**5**	**3**	Valoración del riesgo		
MEDIO	**BAJO**	**MEDIO**	**BAJO**	Categoría		
SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?		
AEROCIVIL/ CONTRATISTAS	AEROCIVIL	AEROCIVIL	AEROCIVIL	Responsable por implementar el tratamiento		
Publicación de evaluación	Desde el cierre (recepcion de ofertas) del proceso	Desde el cierre (recepcion de ofertas) del proceso	Con la puntuación del pliego definitivo	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
A la suscripción del contrato	La Asjudicación	La Asjudicación	A la suscripción del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Elaborando una base de datos y revisando los reportes SIC	Durante la evaluación d elas propuestas	Durante la evaluación d elas propuestas	Verificar que el proceso esta conforme con la constitución, el interes público y social, no afecta intereses particulares	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Periodica	Periodica	Periodica	Periodica	Periodicidad ¿Cuándo?		

Principio de Procedencia: 4500.092

Clave: : GCON-1.6-12-114

Versión: 1

Fecha: 28/OCT/2019

Página: 1 de 1

FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS

6	5	N	
Especifico	General	Clase	
Externo	interno	Fuente	
Selección	Selección	Etapa	
Operacional	Operacional	Tipo	
Que se presenten ofertas artificialmente bajas	Seleccionar a un contratista, estableció pactos ilegales entre funcionarios públicos y particulares.	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	
No adjudicar el proceso de selección al oferente que está en primer orden de elegibilidad	Revocar la posible adjudicación e Impulsar las investigaciones a que haya lugar.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	3	Probabilidad	
5	5	Impacto	
9	**8**	Valoración Riesgo	
EXTREMO	**EXTREMO**	Categoría	
x	**X**	E	Asignacion
		C	
		Mx	
Elaborar un adecuado estudio de mercado de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra eficiente para "Análisis del sector" / Área ejecutora, Comité de Contratación	Realizar segregación de funciones en la verificación de los requisitos técnicos, financiera y jurídicos / área técnica ejecutora, Dirección Financiera, Oficina Asesora Jurídica	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
4	4	Impacto	
7	**5**	Valoración del riesgo	
ALTO	**MEDIO**	Categoría	
SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
AEROCIVIL	AEROCIVIL/ CONTRATISTAS	Responsable por implementar el tratamiento	
Al inicio de la estructuración del proyecto	Publicación de evaluación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Cierre de audiencia de orden de elegibilidad	A la suscripción del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
El comité de contratación deberá evaluar la existencia de ofertas artificialmente bajas	Cada Area participante en el proceso de selección realice verificación según su competencia	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Periodica		Periodicidad ¿Cuándo?	

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matrz 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 significtivos en la moneda se conoce como cláusula de excesiva onerosidad), o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

	FORMATO		
	FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS		
Principio de Procedencia: 4500.092	**Clave: : GCON-1.0-12-114**	**Versión:** 1	**Fecha:** 28/OCT/2019	**Página: 1 de 1**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignacion			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	
											E	C	Mx		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Una vez adjudicado el proceso, el favorecido no suscriba el contrato	Se suscribe con el segundo en orden de elegibilidad, se hace efectiva la Garantía de Seriedad y se realiza el proceso para inhabilitarlo para contratar con el estado por 5 años	1	4	**5**	**MEDIO**			X	Definir términos máximos para la suscripción en los pliegos de condiciones / Dirección Administrativa	1	3	**4**	**BAJO**	SI	AEROCIVIL/CONTRATISTA	A la adjudicación de contrato	A la firma del del acta de inicio	Verificar la suscripción y afectar la póliza	Periodica
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Una vez suscrito el contrato, el contratista no allegue las garantías solicitadas	Se hace efectiva la Garantía de Seriedad y se realiza el proceso para inhabilitarlo para contratar con el estado por 5 años	1	4	**5**	**MEDIO**			x	Definir términos máximos para que el oferente beneficiado allegue las garantías, en el pliego de condiciones	1	3	**4**	**BAJO**	SI	AEROCIVIL/CONTRATISTA	A la adjudicación de contrato	A la firma del del acta de inicio	Verificar que se alleguen las garantias dentro del plazo establecido	Periodica
3	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Una vez suscrito el contrato, las garantías que lo amparan sean allegadas en forma tardía.	Se puede hacer efectiva la Garantía de Seriedad y se realiza el proceso de declaratoria de incumplimiento parcial	2	4	**6**	**ALTO**			X	Definir términos máximos para que el oferente beneficiado allegue las garantías, en el pliego de condiciones	1	3	**4**	**BAJO**	SI	AEROCIVIL / CONTRATISTAS	A la suscripción del contrato	A la firma del acta de inicio	Verificar que se alleguen las garantias dentro del plazo establecido	Periodica
4	Especifico	interno	Contratación	Operacional	Una vez suscrito el contrato no se expida el registro presupuestal	Se impulsa la investigación al funcionario responsable y se hace el proceso correspondiente para expedirlo	2	4	**6**	**ALTO**	**x**			Cumplir los procedimientos establecidos en la entidad para la expedición de RP	1	3	**4**	**BAJO**	SI	AEROCIVIL	A la suscripción del contrato	A la firma del acta de inicio	Verificar que se expida el RP	Periodica

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignacion			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	
											E	C	Mx		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Se atiende el reclamo correspondiente y se ajusta el cronograma de ejecución del contrato	2	4	**6**	**ALTO**	X			Atender dentro de los términos legales las reclamaciones de terceros	1	3	**4**	**BAJO**	SI	AEROCIVIL	En la audiencia de adjudicación	A la firma del contrato	Atencion de peticiones en terminos legales	Periodica

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matirz 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 significtivos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquie otro mecanismo que consideren pertinentes.

FORMATO

FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS

Principio de Procedencia: 4500.092						
Clave: : GCON-1.0-12-114	N	1	2	3	4	5
	Clase	General	General	General	General	General
	Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
	Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Versión: 1	Tipo	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgos Ambientales
	Descripción	Riesgo de Calidad	Riesgo Logistico	Riesgo de Planificacion de Actividades	Riesgo en Salud y Seguridad en el Trabajo	Riesgo por Tramites ambientales
	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Esta relacionado con la documentación presentada, la cual no cumple con las disposiones contractuales establecidas.	Esta relacionado con el desplazamiento de los profesionales para la ejecución de las actividades tecnicas en los diferentes aeopuertos	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto a los cronogramas	Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños ocurridos con ocasión de la ejecución del contrato incluye identificacion del COVID 19	Demora en el tramite de adquision de permisos y licencias ambientales
	Probabilidad	3	2	2	3	2
	Impacto	3	3	2	3	2
	Valoración Riesgo	**6**	**5**	**4**	**6**	**4**
	Categoría	**ALTO**	**MEDIO**	**BAJO**	**ALTO**	**BAJO**
	¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA ENTIDAD
	Tratamiento/Control a ser implementado	Garantizar desde el inicio una comunicación efectiva con el fin de socializar la información propia del objeto del proyecto, manteniendo la supervisión continua.	Responsabilizarse de todos los procedimientos y tramites asociados a la logistica, previniendo los posibles acontecimientos externos que efecten el desarrollo de las actividades	Ejercer control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos.	Mitigar el riesgo mediante la exigencia y cumplimiento de la matriz de control de riesgo de la actividad de seguridad industrial y salud en el trabajo.	Evaluar previamente los requerimientos ambientales emitidos por las entidades ambientales competentes para cada uno de los aeropuertos
Fecha: 29/OCT/2019	Probabilidad	2	2	2	3	2
	Impacto	2	2	2	2	2
	Valoración	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**
	Categoría	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	**MEDIO**	**BAJO**
	¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI	SI	NO
	Responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA ENTIDAD
Página: 1 de 1	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	agosto de 2020	agosto de 2020	agosto de 2020	agosto de 2020	agosto de 2020
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	18 dic de 2020	18 dic de 2020	18 dic de 2020	18 dic de 2020	18 dic de 2020
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE CADA AEROPUERTO. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	REUNION SEGUIMIENTO	REUNION SEGUIMIENTO	EL SUPERVISOR DEBERÁ EFECTUAR MONITOREO SEMANAL E INCLUIRÁ EN INFORMES MENSUALES COMPORTAMIENTO DEL RIESGO	REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE CADA AEROPUERTO. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES
	Periodicidad	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	SEMANAL	BIMENSUAL

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

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.

9	8	8	7	6	N
General	General	General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
Riesgo Operativo	Riesgos de la Naturaleza	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Regulatorios	Riesgo Economico	Tipo
Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales para el manejo del COVID 19 o Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por disposiciones operacionales de la Entidad para el manejo del COVID 19	Riesgos de inundaciones_ Pluviosidad- Terremotos- Sismos- Descargas electricas	Riesgo de Orden Publico	Riesgo variación Normativa	Riesgo de Mayor Costo	Descripción
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	Esta asociado a la mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto por suspensiones o prorrogas	Consecuencia de la ocurrencia del evento
4	3	2	3	2	Probabilidad
4	3	2	3	2	Impacto
8	**6**	**4**	**6**	**4**	Valoración Riesgo
EXTREMO	**ALTO**	**BAJO**	**ALTO**	**BAJO**	Categoría
CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
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, 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.	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.	Tratamiento/Control a ser implementado
4	2	2	3	2	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)
3	3	2	2	2	Impacto
7	**5**	**4**	**5**	**4**	Valoración
ALTO	**MEDIO**	**BAJO**	**MEDIO**	**BAJO**	Categoría
SI	SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento
agosto de 2020	agosto de 2020	agosto de 2020	agosto de 2020	agosto de 2020	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
18 dic de 2020	18 dic de 2020	18 dic de 2020	18 dic de 2020	18 dic de 2020	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
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	REUNION DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CRONOGRAMA	¿Cómo se realiza el monitoreo? (Monitoreo y revisión)
SEMANAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	Periodicidad (Monitoreo y revisión)

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

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 cualquie otro mecanismo que consideren pertinentes.

NOTA: Si al momento de estar ejecutando el contrato se presenten cambios en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud o resulten cambios en las disposiciones del Gobierno Nacional que imposibiliten que el contratista pueda desplazarse a alguno de los aeropuertos objeto de este proceso para el desarrollo de la actividad contratada, y que con ello imposibilite al contratista a ejecutar