AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS		
	Clave: APOY-10.0-12-022	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/10/2022

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	Planeación	Financieros	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	Aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en el estudio de mercado	2	5	7	ALTO	Entidad	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista	A la fecha de planeación	Recibo final del Contrato	Seguimiento y revisión por parte del equipo técnico júridico y financiero	Por evento
2	General	Interno	Planeación	Operacionales	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el estudio previo, no se ajusta a la modalidad aplicable	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado responsable.	4	2	6	ALTO	Entidad	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	2	1	3	BAJO	NO	Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista	A la fecha de radicación al grupo de contratación	A la fecha de legalización del contrato	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo, constante actualización normativa	Cada vez que lo requiera la dependencia que presenta la solicitud de contratación
3	General	Externo	Selección	Económicos:	Ofertas artificialmente bajas	Riesgo de incumplimiento por futuros sobre costos en el contrato	3	5	8	EXTREMO	Comité Evaluador	Dar aplicación al artículo 28 Decreto 1510 de 2013	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista	A la fecha de la selección	A la fecha de legalización del contrato	Seguimiento y revisión por parte del cmite evaluador	Por evento

6	5	4	N	
General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Fuente	
Contratación	Contratación	Selección	Etapa	
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Tipo	
No suscripción del contrato por parte del contratista	Se presenta cuando el proveedor seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de proveedores que cumplan con las especificaciones requeridas para la ejecución del contrato	Descripción	
Riesgo de no firma del contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	2	2	Probabilidad	
2	3	2	Impacto	
3	**5**	**4**	Valoración Riesgo	
BAJO	**MEDIO**	**BAJO**	Categoría	
Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos.	Comité Evaluador	Comité Evaluador	¿A quién se le asigna?	
Análisis de medidas para procurar la correcta ejecución del contrato y en caso de no encontrar solución consensuada por ambas partes, hacer efectivas la garantía de cumplimiento de contrato	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	1	1	Impacto	
4	**2**	**2**	Valoración	
BAJO	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
SI	NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos.	Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista	Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha de perfeccionamiento del contrato	A la fecha de adjudicación del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Recibo final del Contrato	A la fecha de legalización del contrato	A la fecha de legalización del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación de los correctos amparos que fueron exigidos para el contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante la Etapa de legalización del Contrato	cada vez que se elabora un contrato	cada vez que se elabora un contrato	Periodicidad	

10	9	8	7	N
General	General	General	General	Clase
Externo	Externo	Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Contratación	Contratación	Contratación	Etapa
Económicos:	Tecnológicos	Operacionales	Operacionales	Tipo
Tendencia Inflacionaria	Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOP II, que retrase o impida el tramite para subir el proceso antes del cierre.	Incumplimiento de la publicación del contrato	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Descripción
Aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOP II, los posibles oferentes no pueden presentar sus propuestas dentro del plazo establecido.	Riesgo de no publicar el contrato dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente	Riesgo de no legalizar el contrato dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente	Consecuencia de la ocurrencia del evento
4	3	3	4	Probabilidad
3	2	3	3	Impacto
7	**5**	**6**	**7**	Valoración Riesgo
ALTO	**MEDIO**	**ALTO**	**ALTO**	Categoría
Grupo planeacion del contrato	Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista	Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos.	Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos.	¿A quién se le asigna?
Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contratoconfúsen inconvenientes.	En caso de presentarse fallas, las partes (Entidad y Oferente) verificarán el funcionamiento de la plataforma para buscar soluciones .	Seguimiento al grupo de contratación por parte de la futura supervisión	Comunicación de urgencia por el correo electronico que registro el oferente en secop2	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	1	1	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)
4	2	2	2	Impacto
5	**3**	**3**	**3**	Valoración
MEDIO	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría
SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor	Grupo de contratación Dependencia solicitante, y contratista	Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos.	Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos.	Responsable por implementar el tratamiento
A la fecha del acta de inicio del contrato	Con la firma del contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Recibo final del Contrato	Con la firma del contrato	Recibo final del Contrato	Recibo final del Contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Permanente	Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II.	Permanente	Permanente	¿Cómo se realiza el monitoreo? (Monitoreo y revisión)
Mensual	Durante la Etapa de Contratación	Mensual	Mensual	Periodicidad

14	13	12	11	N	
General	General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacionales	Financieros	Financieros	Económicos:	Tipo	
Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	La fluctuación de los precios de los insumos	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	Descripción	
Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	Posible incumplimiento al contrato por no cumplir con la capacidad economica para ejecutar el contrato	Impedimento para la adquisición de insumos, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	Posible incumplimiento del contrato por dispersión en los valores de bienes y servicios	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	3	3	2	Probabilidad	
3	3	3	4	Impacto	
5	**6**	**6**	**6**	Valoración Riesgo	
MEDIO	**ALTO**	**ALTO**	**ALTO**	Categoría	
Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos.	Contratista	Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos.	Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos.	¿A quién se le asigna?	
Buscar alternativas donde se puedan prestar el servicio, incluido personal o en su defecto suspensión del contrato	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista.	Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	2	4	4	Impacto	
3	**3**	**5**	**5**	Valoración	
BAJO	**BAJO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Categoría	
SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento	
A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Recibo final del Contrato	Recibo final del Contrato	Recibo final del Contrato	Recibo final del Contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Periodicidad	

18	17	16	15	N	
General	General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Tipo	
Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales y/o indemnizaciones al personal subordinado	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista	Descripción	
Posible inadecuado de desarrollo de los procesos que se enmarcan en las obligaciones especificas	Posible incumplimiento al contrato por que los bienes o servicios no cumplen con el estándar requerido en los estudios previos.	Posible incumplimiento al contrato por no realizar el pago de salarios y parafiscalidad de los operarios que brindan el servicio	Demoras en la entrega de bienes y servicios	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	2	2	2	Probabilidad	
3	3	3	3	Impacto	
6	**5**	**5**	**5**	Valoración Riesgo	
ALTO	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Categoría	
Supervisor y Contratista.	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Requerir el cumplimiento de las obligaciones inherentes al contratista por parte del Supervisor, so pena de exigibilidad de las garantias que respaldan la orden de compra.	Reportar el incumplimiento total, imperfecto o defectuoso para la exigibilidad de la garantia en operación primaria.	Requerir garantia de cumplimiento conforme lo establece la clausula del contrato y supervisión de verificación de las obligaciones especificas	Requerir garantia de cumplimiento conforme lo establece la establecido	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	2	2	2	Impacto	
3	**3**	**3**	**3**	Valoración	
BAJO	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento	
A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Recibo final del Contrato	Recibo final del Contrato	Recibo final del Contrato	Recibo final del Contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Periodicidad	

22	21	20	19	N	
General	General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Tipo	
Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	Liquidación del contrato de manera oportuna	Disponibilidad del personal en el momento oportuno	Descripción	
Posible inadecuado desarrollo de los procesos que se enmarcan en las obligaciones especificas	Posible incumplimiento al contrato por que los bienes o servicios no cumplen con el estándar requerido en los estudios previos.	Incumplimiento a los tiempos establecidos por la normatividad vigente para la liquidación del contrato	El oferente debera mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idoneo en el momento requerido para la ejecución del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	2	3	2	Probabilidad	
3	3	3	1	Impacto	
6	**5**	**6**	**3**	Valoración Riesgo	
ALTO	**MEDIO**	**ALTO**	**BAJO**	Categoría	
Supervisor y Contratista	Contratista	Supervisor y Contratista.	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Requerir el cumplimiento de las obligaciones inherentes al contratista por parte del Supervisor, so pena de exigibilidad de las garantías que respaldan la orden de compra.	Reportar el incumplimiento total, imperfecto o defectuoso para la exigibilidad de la garantía en operación primaria.	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	Terminación y liquidación del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	2	2	1	Impacto	
3	**3**	**3**	**2**	Valoración	
BAJO	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento	
A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	A la fecha del acta de inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Recibo final del Contrato	Recibo final del Contrato	Recibo final del Contrato	Recibo final del Contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Periodicidad	

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
23	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No pagos de salarios y prestaciones sociales	Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales al personal contratado para la prestación del servicio	2	3	**5**	**MEDIO**	Supervisor y Contratista.	Estudio y cambio de la normativa para garantizar la ejecución del contrato y en caso de no establecerse adecuadamente terminar el contrato anticipadamente	1	2	**3**	**BAJO**	SI	Supervisor	A la fecha del acta de inicio del contrato	Recibo final del Contrato	Permanente	Mensual
24	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	Afectación directa a la ejecución del contrato por bajo segjimiento pesupuestal	3	3	**6**	**ALTO**	Supervisor y Coordinación Servicios Administrativos.	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	2	**3**	**BAJO**	SI	Supervisor	A la fecha del acta de inicio del contrato	Recibo final del Contrato	Permanente	Mensual

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