AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS

Principio de Procedencia: 3300.092	**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 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	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes en los municipios de cobertura	Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria	2	3	**5**	**MEDIO**	La Entidad	Socialización del proceso y de las condiciones de operación.	1	3	**4**	**BAJO**	No	La Entidad	En la planeación del Proceso de selección	A la fecha de cierre de preentacion de las ofertas.	Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOP II al proceso de selección.	Diaria
2	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Cambios en la regulación, tributos o aranceles aplicables al sector de combustibles	Modificación de las condiciones económicas y operacionales del contrato	3	3	**6**	**ALTO**	La Entidad	Estipulación contractual que permita revisar las condiciones de operación y economicas frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables al sector de combustibles.	3	2	**5**	**MEDIO**	SI	La Entidad/Contratista	En la planeación del Proceso de selección	Vigencia del contrato	Verificando solicitudes y soportes enviados por los proveedores sobre los cambios en la regulación.	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	Aumento del precio de los combustibles	Posible agotamiento de la disponibilidad presupuestal antes de satisfacer la necesidad de la Entidad.	3	3	**6**	**ALTO**	La Entidad	La Entidad debe prever la destinación de los recursos económicos necesarios para el suministro de Combustible.	3	1	**4**	**BAJO**	SI	La Entidad	Desde la generación de la Orden de Compra	Hasta el vencimiento de la orden de compra.	Verificando los precios publicados por Min Energía y en los tableros de las EDS, frente a los consumos de la Entidad Compradora	Periodicamente

6	5	4	N	
Específico	Específico	Específico	Clase	
Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Economico	Economico	Economico	Tipo	
Desabastecimiento del Combustible	Cambios en la regulación frente a la estructura de precios del combustible	Reducción en la oferta de los combustibles	Descripción	
La Entidad Compradora no ve satisfecha su necesidad oportunamente.	Cambios o modificaciones en la estructura de costos del proveedor	La Entidad no ve satisfecha su necesidad oportunamente.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	3	3	Probabilidad	
3	3	3	Impacto	
6	**6**	**6**	Valoración Riesgo	
ALTO	**ALTO**	**ALTO**	Categoría	
Proveedor	Proveedor	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Obligación contractual que obligue al Proveedor del Acuerdo Marco de Precios que debe tener prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente, y de ofrecer alternativas de suministro que satisfagan la necesidad de las Entidades.	Obligación contractual que contemple ajustes en los margenes de los distribuidores mayoristas y minoristas por cambios o ajustes regulatorios en la estructura de precios del combustible.	Estipulación contractual que obligue al Proveedor que debe tener prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente.	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	3	3	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	1	2	Impacto	
5	**4**	**5**	Valoración	
MEDIO	**BAJO**	**MEDIO**	Categoría	
Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Proveedor / Entidad	Proveedor	Proveedor / Entidad	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde la generación de la Orden de Compra	En la planeación del Proceso de selección	Desde la generación de la Orden de Compra	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta el vencimiento del plazo de la Orden de Compra.	Vigencia del Acuerdo Marco	Hasta el vencimiento del plazo de la Orden de Compra.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisando información suministrada por las Entidades Compradoras y Proveedores.	Verificando solicitudes y soportes enviados por los proveedores sobre los cambios en la regulación y estructura de precios del combustible.	Revisando información suministrada por las Entidades y Proveedores.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
En la ocurrencia del evento.	Permanente	En la ocurrencia del evento.	Periodicidad	

N	7	8	9
Clase	General	Específico	General
Fuente	Interno	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacionales	Economico	De la naturaleza / Operacional
Descripción	Terminación anticipada del Acuerdo Marco de Precios con un Proveedor	Reducción en la ejecución del presupuesto destinado al suministro de combustible	Incumplimiento de la orden de compra
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Disminución de la oferta y competencia en la operación secundaria	La Entidad Compradora no ejecuta la totalidad del presupuesto asociado a la orden de compra	Limitaciones para el abastecimiento de combustible a las Entidades Compradoras
Probabilidad	2	3	5
Impacto	4	3	4
Valoración Riesgo	**6**	**6**	**9**
Categoría	**ALTO**	**ALTO**	**EXTREMO**
¿A quién se le asigna?	La Entidad	Entidad	Proveedor / Entidad
Tratamiento/Control a ser implementado	Establecer suficientes cupos y garantizar condiciones óptimas de operación y pago oportuno de los servicios prestados por los proveedores, según las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco.	Estipulación contractual que exhorte a las Entidades Compradoras a realizar una debida planeación y ejecución del presupuesto asignado a las órdenes de compra.	Definición en la minuta de las acciones a llevar a cabo ante eventos de fuerza mayor o caso fortuito.
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	2	3	5
Impacto después del tratamiento – Impacto	3	2	2
Impacto después del tratamiento – Valoración	**5**	**5**	**7**
Impacto después del tratamiento – Categoría	**MEDIO**	**MEDIO**	**ALTO**
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad	Proveedor / Entidad	Proveedor /Entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	En la planeación del Proceso de Contratación.	Desde la generación de la Orden de Compra	En la planeación del Proceso de selección
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Vigencia del Acuerdo Marco	Hasta el vencimiento del plazo de la Orden de Compra.	Finalización de la orden de compra.
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	(i) Verificando solicitudes de terminación anticipada. (ii) Realizando seguimento a las solicitudes de mora en el pago de órdenes de compra realizadas por Proveedores.	Revisando información suministrada por las Entidades y Proveedores.	Durante la ejecución.
Monitoreo y revisión – Periodicidad	Permanente	En la ocurrencia del evento.	Permanente

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
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes durante la operación del suministro de Combustible	Afectacion del personal, instalaciones o al medio ambiente.	4	3	**7**	**ALTO**	Proveedor / Entidad	Establecer una obligación en el Acuerdo Marco de Precios que obligue al Proveedor y a la Entidad Compradora a cumplir con las normas de seguridad y procedimientos para el manejo de combustibles liquidos, según la regulación aplicable.	4	1	**5**	**MEDIO**	Si	Proveedor	Desde la presentación de las ofertas	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Durante la ejecución de las órdenes de compra.	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la entrega del combustible vía servicio de transporte o en el suministro en las EDS.	La Entidad no ve satisfecha su necesidad oportunamente	3	3	**6**	**ALTO**	Proveedor	Obligación contractual que establezca: (i) tiempos de entrega adecuados para los Proveedores en el servicio de transporte vía terrestre; (ii) sanciones por incumplimiento para los Proveedores; y (iii) obligaciones contractuales donde se contemple el caso fortuito y/o la fuerza mayor.	2	2	**4**	**BAJO**	Sí	La Entidad	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del contrato	Revisando la información suministrada por la Entidad	Permanente durante la etapa de ejecución

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