



FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS

Principio de Procedencia:
4500.092

Clave : APOY-10.0-12-022

Versión: 1

Fecha de aprobación:
12/10/2022

Página: 1 de 1

N	1	2	3	4	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignación				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?	
	Específico	Específico	General	Específico		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 méritos, subasta inversa/Dirección Administrativa	1	3	4	BAJO	SI	AEROCIVIL	En la estructuración del proceso de selección	En la revisión de los documentos soportes del pliego de condiciones	Periodica	
						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 generaría la revocatoria del mismo	3	4	7	ALTO		X			Garantizar la pluralidad de oferentes/área ejecutora, grupo de gestión de proyectos aeronáuticos, Dirección administrativa	2	3	5	MEDIO	SI	AEROCIVIL	En la estructuración del proceso de selección	En la revisión de los documentos soportes del pliego de condiciones	Periodica	
						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	En la revisión de los documentos soportes del pliego de condiciones	Periodica	
	Específico					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 comprados eficientes / Área Ejecutora, Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos, Dirección Administrativa	2	4	6	ALTO	SI	AEROCIVIL	En la estructuración del proceso de selección	En la revisión de los documentos soportes del pliego de condiciones	Periodica	

N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	Asignación			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?
5	Específico	interno	Planeación	Operacional	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.)	Inadecuada estructuración de precio, que puede generar la revocatoria del proceso	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 Automatizados, Dirección Administrativa	2	4	6	ALTO	SI	AEROCIVIL	En la estructuración del proceso de selección	a la publicación del borrador del pliego	En la revisión de los documentos soportes del pliego de condiciones	Periodica
6	Específico	interno	Planeación	Operacional	No dependencia del valor del proceso, del estudio de precios históricos	Inadecuada valoración de los bienes o servicios a adquirir, lo cual puede generar la revocatoria del proceso de selección	3	4	7	ALTO	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 Automatizados, Dirección Administrativa	2	3	5	MEDIO	SI	AEROCIVIL	En la estructuración del proceso de selección	a la publicación del borrador del pliego	En la revisión de los documentos soportes del pliego de condiciones	Periodica
7	Específico	interno	Planeación	Operacional	No dependencia del valor del proceso, del estudio de precios históricos y precios de mercado	Inadecuada valoración de los bienes o servicios a adquirir, lo cual puede generar la revocatoria del proceso de selección	3	4	7	ALTO	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 Automatizados, Dirección Administrativa	2	3	5	MEDIO	SI	AEROCIVIL	En la estructuración del proceso de selección	a la publicación del borrador del pliego	En la revisión de los documentos soportes del pliego de condiciones	Periodica
8	Específico	interno	Planeación	Operacional	Falta de tiempo en la estructuración del proceso	Inadecuada valoración de las especificaciones técnicas, normas técnicas, obligaciones definición de plazos, valor forma de pago y condiciones generales.	4	5	9	EXTREMO	X			Corrección de la estructura del cronograma para estructurar los estudios previos / Área Ejecutora	3	3	6	ALTO	SI	AEROCIVIL	En la estructuración del proceso de selección	a la publicación del borrador del pliego	En la revisión de los documentos soportes del pliego de condiciones	Periodica
9	Específico	interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas.	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	4	5	9	EXTREMO	X			Asignación de estructuradores con los conocimientos técnicos específicos asociados al proceso a contratar / Área Ejecutora	3	4	7	ALTO	SI	AEROCIVIL	En la estructuración del proceso de selección	a la publicación del borrador del pliego	En la revisión de los documentos soportes del pliego de condiciones	Periodica

N	10	11	12	
Clase	General	General	General	
Fuente	Interno	Interno	Interno	
Etapas	Planeación	Planeación	Planeación	
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional	
Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Las condiciones del proceso de selección no cuenta con los lineamientos que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre oferentes	Desequilibrio economico	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	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Puede generar la revocatoria del proceso y las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias a que haya lugar	Puede generar solicitud de ajuste de precios	Adquisiciones inadecuadas que generan detrimentos patrimoniales y sus correspondientes investigaciones	
Probabilidad	5	5	4	
Impacto	5	5	3	
Valoración Riesgo	10	10	7	
Categoría	EXTREMO	EXTREMO	ALTO	
Asignacion	m		X	
	C			
	Mx	X		
Tratamiento/Control a ser implementado	Publicar todos y cada uno los documentos soportes de los estudios previos / Dirección Administrativa, Oferentes			
	Publicar todos y cada uno los documentos soportes de los estudios previos / Dirección Administrativa, Oferentes			
	Identificando correctamente la necesidad a satisfacer / Área ejecutora, Grupo de Gestión de Proyectos Aeronáuticos			
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	3	3	2
	Impacto	3	3	3
	Valoración del riesgo	6	6	5
	Categoría	ALTO	ALTO	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	AEROCIVIL/ OFERENTES/CONTRATISTA	CONTRATISTA	AEROCIVIL	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A la publicación de los borradores de los pliegos de condiciones	Desde la publicación del proceso hasta la adjudicación y liquidación	Al inicio de la estructuración	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión y aprobación de los estudios previos	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificando en la página del SECOF	Durante la verificación de la calidad de los estudios previos	
	Periodicidad ¿Cuándo?	Periodico	semanal	

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.