



Clave: : GCON-1.0-12-114

Versión: 1

Fecha: 28/OCT/2019

Página: 1 de 1

Z		1	2	3	4	5	6	7
Clase		General	General	General	General	General	General	General
Fuente		Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapas		Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Tipo		Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Económico	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Económico	Riesgo Operacional
Descripción		La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	Los requisitos habilitantes no 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.	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	La descripción del bien o servicio requerido no es claro	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas
Consecuencia de la ocurrencia del evento		No permite la selección objetiva del proponente	Puede generar que se declare desierto el proceso de selección	Declaración de desierto del proceso o detrimento para la entidad	Existe indeterminación en las obligaciones que no permiten satisfacer la necesidad de la Entidad Estatal	No permite la selección objetiva del proponente	Puede generar revisión y reajustes de precios en el contrato	Puede generar que no se cumpla con los fines de la contratación estatal
Probabilidad		1	1	1	1	1	1	1
Impacto		1	1	1	1	1	1	1
Valoración Riesgo		2	2	2	2	2	2	2
Categoría		BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
¿A quién se le asigna?		Aerocivil	Aerocivil	Aerocivil	Aerocivil	Aerocivil	Aerocivil	Aerocivil
Tratamiento/Control a ser implementado		Solicitar a la Dirección administrativa corrección del PAA	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Impacto después del tratamiento		Probabilidad	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
		Impacto	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
		Valoración	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
		Categoría	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
¿Afecta la ejecución del contrato?		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Responsable por implementar el tratamiento		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Monitoreo y revisión		¿Cómo se realiza el monitoreo?	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
		Periodicidad	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Z	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Clase	General	General	General	General	General	General	General	General	General
Fuente	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo
Etapas	Selección	Selección	Selección	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Económico	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Financiero
Descripción	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Riesgo de colusión.	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Riesgo de que no se firme el contrato.	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Incumplimiento en la ejecución del contrato y en el logro propuesto	Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoría de la imprevisión
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Puede generar una falta de capacidad legal para la ejecución del contrato	No permite la selección objetiva del proponente	No permite la selección objetiva del proponente	Retarda el inicio de la ejecución contractual	Retarda el inicio de la ejecución contractual	Impide la ejecución del contrato	Retarda el inicio de la ejecución contractual	No se realiza ni ejecuta el objeto contratado	Genera un reajuste del precio
Probabilidad	1	1	2	1	2	1	3	2	1
Impacto	1	1	3	1	3	1	2	2	3
Valoración Riesgo	2	2	5	2	5	2	5	4	4
Categoría	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO
¿A quién se le asigna?	Aerocivil	Aerocivil	Contratista	Contratista	Contratista	Aerocivil	Aerocivil	Contratista	Aerocivil 50% contratista 50%
Tratamiento/Control a ser implementado	N.A	N.A	Aplicar procedimiento establecido en la norma	N.A	Requerimiento por parte del supervisor alertando un posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato para instar al contratista a cumplir con el requisito de ejecución.	N.A	Asumir el Riesgo y tener celeridad en dar respuesta a los reclamos que se presenten	Aplicación de multas	Realizar un adicional al contrato
Impacto después del tratamiento									
Probabilidad				N.A	2	N.A	2	1	1
Impacto				N.A	1	N.A	1	1	1
Valoración				N.A	3	N.A	3	2	2
Categoría				BAJO	BAJO	N.A	BAJO	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	N.A	N.A	NO	N.A	SI	N.A	NO	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	N.A	N.A	Aerocivil	N.A	supervisor	N.A	Aerocivil	Aerocivil	Aerocivil
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	N.A	N.A	Fecha de aceptación de la propuesta	N.A	Una vez vencido el plazo establecido en el cronograma para allegar las pólizas del contrato	N.A	Cuando se presenten los reclamos por terceros	Fecha del incumplimiento	Solicitud del adicional
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	N.A	N.A	Fecha de adjudicación de la propuesta	N.A	N.A	N.A	Terminación del Contrato	Fecha de la imposición de multa	Firma del adicional
Monitoreo y revisión									
¿Cómo se realiza el monitoreo?		N.A	Solicitud de oficio explicando los precios bajos	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Periodicidad		N.A	Una vez	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

31	24	29	28	27	26	25	Z
General	General	General	General	General	General	Especifico	Clase
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Riesgo Social o Político	Riesgo logístico y transporte	Riesgo Regulatorio	Riesgo Jurídico	Riesgo Regulatorio	Riesgo Economico	Planeación	Tipo
Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales para el manejo del COVID-19	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la entrega o instalación de los sistemas en las condiciones pactadas en el contrato.	Entrada en vigencia de nuevas normas de la entidad u otras autoridades	Riesgo de Suspension y/o prorrogas de plazo y/o adición en valor	Riesgo de Variación Normativa	Riesgo de variación Tipo de Cambio	Mala estimación del presupuesto debido a fluctuación del dólar cuando los repuestos son importados ya que no es posible estimar en los estudios previos este tipo de situaciones	Descripción
Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	Que se deriven mayores costos para el contratista en la ejecución del contrato o, que no se cumpla con las especificaciones mínimas de operación de los sistemas	Retrasos en la ejecución del objeto contractual	Esta asociado por suspensiones y/o prorrogas y/o adición en valor por causas no imputables a las partes.	Está asociado a la imposición de nuevas cargas tributarias	Esta asociado a la devaluación del tipo de cambio que cause mayor precio de importación de repuestos en el evento que estos sean de importación	Posibilidad que se agoten los recursos del contratista para la ejecución del contrato y se suministren repuestos de calidad inferior a la solicitada	
4	2	3	3	2	4	3	
4	3	3	2	2	2	3	
8	5	6	5	4	6	6	Consecuencia de la ocurrencia del evento
EXTREMO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	ALTO	
CONTRATISTA ENTIDAD	Contratista	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA AEROCIVIL	CONTRATISTA	Proveedor / Aereocivil	
¿A quién se le asigna?							
Tratamiento/Control a ser implementado	Realizar las actividades según lo establecido.	Conocimiento previo y actualización de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se pueden implementar.	Mitigación mediante remisión evidencias por parte del contratista para el análisis de la Entidad.	Realizar seguimiento a los aspectos legales tributarios. Aplicar las medidas obligatorias a que haya lugar.	El oferente debe acelerar el proceso de compra e importación de los repuestos tan pronto se presente la necesidad de los mismos.	El proveedor deberá garantizar el cumplimiento pleno de las especificaciones técnicas del contrato. La estimación de los costos deberá ser lo suficientemente adecuada como para soportar la materialización de este riesgo, cuya consecuencia será asumida plenamente por el proveedor	Impacto después del tratamiento
4	1	3	2	2	2	1	Probabilidad
3	3	2	1	1	2	3	Impacto
7	4	5	3	3	4	4	Valoración
ALTO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	Categoría
SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?
CONTRATISTA ENTIDAD	Contratista	CONTRATISTA	CONTRATISTA	AEROCIVIL	CONTRATISTA	Proveedor / Aereocivil	Responsable por implementar el tratamiento
01 junio de 2020	Firma del acta de inicio	01 junio de 2020	Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio	Suscripción Acta de inicio	Desde la presentación de la oferta	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
15 de diciembre de 2020	Firma de acta de recibo final	15 de diciembre de 2020	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final	Hasta la fecha del acta de liquidación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
EL SUPERVISOR DEBERÁ EFECTUAR MONITOREO SEMANAL E INCLUIR EN INFORMES	Supervisión, seguimiento y control	EL SUPERVISOR DEBERÁ EFECTUAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO SEMANAL DE VERIFICACIÓN DE NORMAS	REUNION SEGUIMIENTO	Seguimiento a la norma tributaria	Seguimiento al cronograma durante la ejecución del contrato	Durante la presentación de la oferta el proveedor deberá contemplar este riesgo al momento de calcular sus precios	¿Cómo se realiza el monitoreo?
SEMANAL	Quincenal	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	Desde la presentación de la oferta	Periodicidad

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

Z	Clase	Fuente	Etapas	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 cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.