



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de Procedencia:
1501.092

Clave: : GCON-1.0-12-114

Versión: 1

Fecha: 28/OCT/2019

Página: 1 de 1

FORMATO

FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS

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
1	General	Externo	Selección	Riesgo Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	No permite la selección objetiva del proponente	1	3	4	BAJO	Contratista	Aplicar procedimiento establecido en la norma	2	1	3	BAJO	NO	Aerocivil	Fecha de aceptación de la propuesta	Fecha de adjudicación de la propuesta	Solicitud de oficio explicando los precios bajos	Una vez
2	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	1	1	2	BAJO	Contratista	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta o inicio de proceso sancionatorio.	N.A	N.A	N.A	N.A	SI	Aerocivil	De manera inmediata	N.A	N.A	N.A
3	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	3	3	6	ALTO	Contratista	Requerimiento por parte de la entidad alertando un posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato para instar al contratista a cumplir con el requisito de ejecución.	2	1	3	BAJO	SI	Aerocivil	Una vez vencido el plazo establecido en el cronograma para allegar las pólizas del contrato	N.A	N.A	N.A
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoría de la imprevisión	Genera un reajuste del precio	1	3	4	BAJO	Aerocivil 50% contratista 50%	Verificar la existencia de la ruptura del equilibrio económico alegado Realizar un adicional al contrato	1	1	2	BAJO	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
5	General	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por ius variandi	Genera un reajuste del precio	1	3	4	BAJO	Aerocivil 50% contratista 50%	Verificar la existencia de la ruptura del equilibrio económico alegado	1	1	2	BAJO	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del príncipe	Genera un reajuste del precio	1	3	4	BAJO	Aerocivil 50% contratista 50%	Verificar la existencia de la ruptura del equilibrio económico alegado	1	1	2	BAJO	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No terminación del contrato en tiempo	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	1	5	6	ALTO	Contratista	Seguimiento al cronograma de ejecución del contrato y requerir al contratista para justifique el retraso.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Inicio del servicio u obra	Recibo del servicio u obra	Visitas de supervisión del servicio u obra	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social o Político	Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales para el manejo del COVID-19	Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	4	4	8	EXTREMO	Contratista	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político de los Aeropuertos seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo y acatamiento de las normas de bioseguridad adoptadas en el territorio nacional.	4	3	7	ALTO	SI	Contratista / Aerocivil	Al inicio del contrato	Hasta la suscripción del acta de recibo final.	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Mensual
9	General	interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Afectación operación Logística	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la ejecución de las actividades en las condiciones pactadas en el contrato que afecten la prestación del servicio	3	4	7	ALTO	Contratista	Evitar el riesgo mediante la planificación y diseño de un plan de acción para la ejecución de actividades que permitan la operatividad de los equipos.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Suscripción Acta de inicio	Hasta la finalización de las garantías	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Mensual

Z	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	Riesgo Social	Riesgo de Orden Publico	Actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	1	4	5	MEDIO	Contratista/Aero civil	Evaluar el entorno social y político de la región. Acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos, o fuentes oficiales policía Nal, ejercito, Ministerio de Trabajo.	2	2	4	BAJO	Si	Aero civil	Suscripción Acta de inicio	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Variación de tipo de cambio	Esta asociado a la devaluación del tipo de cambio que cause mayor precio de importación de equipos y repuestos en el evento que estos sean de importación	4	2	6	ALTO	Contratista	El oferente debe acelerar el proceso de compra e importación de los repuestos tan pronto se presente la necesidad de los mismos.	2	2	4	BAJO	Si	Aero civil	Suscripción Acta de inicio	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de Combustibles	Desabastecimiento de Combustibles para la Entidad	3	4	7	ALTO	Contratista	Dentro de las obligaciones el Proveedor debe tener abastecimiento suficiente para todos los clientes	3	4	7	ALTO	Si	Contratista	Desde la firma del contrato u orden	Hasta la liquidación del contrato u orden	Revisando las comunicaciones emitidas	En la ocurrencia del evento
13	Específico	Externo	Permanente	Operacional	Aumento del precio de Combustible	Pérdida económica de la Entidad Compradora y riesgo de no contar con el suministro requerido	3	4	7	ALTO	Entidad	La Entidad debe prever la destinación de los recursos económicos necesarios para adquirir el suministro de Combustible	3	1	4	BAJO	No	Entidad	Desde la generación del Contrato u orden	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato u orden	Monitoreo por parte de la Entidad en la página de MinMinas	Mensual
14	Específico	Externo	Contractual	Regulatorios	Cambio del esquema de regulación aplicable al Combustible (de libertad vigilada a regulada o todo liberado)	El esquema de precios al público	3	5	8	EXTREMO	Contratista	Fórmulas de negociación con los Proveedores	3	2	5	MEDIO	Si	Contratista/Entidad	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato u orden	Seguimiento al cambio de regulaciones informados por MinMinas	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Un accidente en la EDS	Riesgo de accidentes que involucren a los Empleados de la Entidad	3	5	8	EXTREMO	Contratista	El decreto que reglamenta las EDS exige a los distribuidores mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual.	3	1	4	BAJO	Si	Contratista	Desde la presentación de las ofertas	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato u orden	Revisando las comunicaciones de los Proveedores y las Entidades Compradoras	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Un accidente durante el Transporte de Combustible al lugar indicado por la Entidad	Riesgo de accidentes que involucren a los Empleados de la Entidad o a la infraestructura de la Entidad	3	5	8	EXTREMO	Contratista	El decreto que reglamenta a los Comercializadores Industriales exige al transportador mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual	3	1	4	BAJO	Si	Contratista	Desde la presentación de las ofertas	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato u orden	Revisando las comunicaciones de los Proveedores y las Entidades Compradoras	Permanente
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del Contrato u orden	Riesgo de no cubrir todas las necesidades de la Entidad	3	4	7	ALTO	Contratista	Buscar otros posibles proveedores	3	1	4	BAJO	Si	Entidad	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato u orden	Seguimiento al cambio de regulaciones informados por MinMinas	Permanente

