

<div><div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div>				FORMATO																											
Principio de Procedencia: 1501.092				Clave : GCON-1.0-12-114				Versión: 1		Fecha: 28/OCT/2019						Página: 1 de 1															
Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Clase	Fuente	Etap	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
										General	Externo	Selección	Riesgo Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	No permite la selección objetiva del proponente	2	3	5	MEDIO	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
										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
										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 de contrato	N.A	N.A	N.A
										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
										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
										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
										General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños ocasionados a terceros a causa de su actividad	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	2	3	5	MEDIO	Contratista	Reparacion de los daños por parte del contratista.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor	Fecha del incidente	Fecha de reparación del daño causado	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Semanal
										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
										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

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 HARSHIP (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.