

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - TRANSPORTE AEREO

"Contratar el suministro de pasajes aéreos en clase económica, en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios de la Entidad que deban desplazarse a las diferentes ciudades en comisión oficial, de acuerdo con las especificaciones técnicas relacionadas en el anexo técnico"

Fecha de elaboración: Febrero 19 de 2019 - Subdirección Administrativa

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	7	Riesgo alto	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	11 de febrero de 2019	19 de febrero de 2019	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso.	Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de invitación pública	Estudio Previo deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada de los estudios previos de condiciones. b) Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Legis y otros que publican esta información c) Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	11 de febrero de 2019	19 de febrero de 2019	A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso	Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los estudios previos requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica	01 Marzo de 2019	20 de diciembre de 2019	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Área de Compras	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos.	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIIF y afectación de la calidad en la gestión	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	Reunión mensual de PAC con los funcionarios involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previamente establecidos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa	2 Marzo de 2019	21 de diciembre de 2019	*Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos.	Mensualmente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos.	a) Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. b) Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	Revisión diaria de la planilla sistematizada para el control del estado de los procesos contractuales, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de términos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de Compras	3 Marzo de 2019	22 de diciembre de 2019	*Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	*Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	*Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	*Contar con un cronograma actualizado de pagos para solicitar a MinHacienda los recursos establecidos por éste y los terminos establecidos en el contrato	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa	4 Marzo de 2019	23 de diciembre de 2019	*Verificar en los antecedentes la fecha de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	*Una vez mensualmente
7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente al objeto de este proceso.	*Afectación del equilibrio contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	*Revisión de la ecuación contractual *Cumplimiento del contrato para evitar incumplimientos	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	5 Marzo de 2019	24 de diciembre de 2019	*Actualización en los estudios de mercado *Análisis económico	Trimestralmente

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados				Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar el servicio en la fecha y lugar solicitados	*Incumplimiento del contrato *Indemnización por posibles perjuicios *Terminación anticipada del contrato	3	4	5	Riesgo medio	Contratista	*aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. *Especificar estándares de los bienes y servicios. *Hacer pruebas e inspecciones de los bienes	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	6 Marzo de 2019	25 de diciembre de 2019	*Monitoreo y revisión a través del supervisor	*todo el tiempo			
9	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Hechos de la naturaleza	Por causa de un hecho de la naturaleza, tales como, inundación, temblor, terremoto, incendio, no se pueda llevar a cabo la actividad programada	3	5	8	Riesgo extremo	Contratante y Contratista	Establecer mecanismos de prevención de desastres y la aplicación de protocolos de manejo de emergencias	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	7 Marzo de 2019	26 de diciembre de 2019	Identificando en el lugar de la ejecución del contrato, los protocolos de atención de emergencias	Durante toda la ejecución del contrato es necesario realizar este monitoreo.			
10	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio y económico	Variaciones en la legislación tributaria	*Afecta el valor del contrato entre las partes	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	*La Entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Grupo de compras y Contratista	8 Marzo de 2019	27 de diciembre de 2019	*Contrato y sus antecedentes	*Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.			
11	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y De la naturaleza	Cambio de fechas, horarios por problemas de clima que obliga a cerrar el aeropuerto.	*Incumplimiento de itinerarios, diligencias judiciales y programación de los pasajeros	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	*Reprogramación inmediata de nuevos pasajes en las mismas condiciones contractuales. *Informar a la Entidad de inmediato para ejecutar un plan de acción	2	3	5	Riesgo medio	NO	Supervisor del contrato	9 Marzo de 2019	28 de diciembre de 2019	*Información anticipada por parte del contratista para implementar un plan de acción	*Cada vez que se presente el hecho causal			
12	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	La demora o dificultad en el envío de los correos electrónicos y/o tickets aéreos en el email o dirección que ordene la DNDA	*Incumplimiento del contrato *Incumplimiento de itinerarios, diligencias judiciales y programación de los pasajeros	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante y Contratista	*Reportar cualquier problema o fallo del correo al contratante con el fin de solucionar a través de mecanismos alternativos la demora en la obtención de los tickets aéreos	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	10 Marzo de 2019	29 de diciembre de 2019	Por medio de la inmediata comunicación entre contratante-contratista	Durante toda la ejecución del contrato es necesario realizar este monitoreo.			
13	General	Externa	Ejecución	Económico	Incremento en la tasa de cambio	Incremento del precio de los pasajes y demás servicios con la consecuente reducción del presupuesto asignado	3	2	5	riesgo medio	Contratante	Obtener información respecto a posibles incrementos en la tasa de cambio con el fin de planear la compra de pasajes a precio más económicos	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	11 Marzo de 2019	30 de diciembre de 2019	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Cada 15 días			
14	General	Externa	Ejecución	Tecnológico	Fallo del Software	Cancelación de reservas generando dificultades en el cumplimiento de la misión.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Mantener informado a la Entidad respecto a posibles fallas en el software de las aerolíneas con el fin de programar vuelos sin que se vea afectada el cumplimiento de la misión.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	12 Marzo de 2019	31 de diciembre de 2019	Comunicación permanente con el contratista.	Diario			