



## GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código: GAF-IC-PO-01-FT-20

Versión: 01

Fecha: 30/06/2024

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRAR TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA FND.

No.	Clase	Riesgo	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN				
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Ejecutivo	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Falta de pluralidad de oferentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso de selección	Declaratoria de fallido del proceso de selección	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Desde la etapa de estructuración del proceso	Hasta la adjudicación	Verificar de los requisitos solicitados desde el estudio de oportunidad y conveniencia.	De manera permanente hasta la adjudicación del proceso de selección
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar	Imposibilidad para que se presenten proponentes y se genere la declaratoria de fallido del proceso	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Desde la etapa de estructuración del proceso	Hasta la adjudicación	Verificar adecuada de las condiciones del mercado.	De manera permanente hasta la adjudicación del proceso de selección
3	Ejecutivo	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Los indicadores financieros establecidos para el proceso de selección del contratista, se deterioran o se afectan de manera negativa durante la ejecución del contrato.	1. Que el contratista no tenga la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones contractuales. 2. Que sea necesario cambiar de contratista. 3. Baja en la calificación del contratista.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante/Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Realizar seguimiento anual a los indicadores financieros para revisar si ha habido cambios frente a los valores que se registraron durante el proceso de selección.	Anual
4	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Requisitos habilitantes y de calificación no apropiados para escoger el mejor oferente	Deficiencias en la calidad del servicio	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Desde la etapa de estructuración del proceso	Hasta la adjudicación	Revisión rigurosa de los documentos que hacen parte del proceso contractual por cada una de las partes involucradas realizando los ajustes que sean pertinentes.	De manera permanente hasta la adjudicación del proceso de selección
5	Ejecutivo	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no firme el contrato en el plazo establecido	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en la satisfacción de la necesidad propuesta	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante	Desde la etapa de adjudicación	Hasta la etapa contractual	Constitución de la garantía de seriedad de la oferta.	De manera permanente hasta la suscripción del contrato
6	Ejecutivo	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prórrogas.	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad de la Entidad	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Contratante	Desde la etapa de estructuración del proceso	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato.	De manera permanente hasta la presentación de las garantías.
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento total o parcial por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato	No permitirá la satisfacción adecuada de la necesidad de la entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Contratante (Supervisión)	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Realizar a través de la supervisión los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Mes a mes hasta la liquidación del contrato

8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demandas de terceros afectados por la ejecución del contrato.	Reconocimientos económicos y/o afectación en la operación	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Contratante / Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión y de la Secretaría General de LA FEDERACIÓN respecto a eventuales demandas.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Contratante	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato y de la Secretaría General de LA FEDERACIÓN.	De manera mensual hasta la liquidación del contrato.
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en el proceso de expedición de los tickets aéreos	No permitiría la presencia de los trabajadores, contratistas, personal externo y/o de apoyo y/o miembros de la Asamblea General de Gobernadores en los eventos nacionales e internacionales en los que se busca posicionar a la Entidad y así aumentar las ayudas a los departamentos.	3	4	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Generar cronograma de actividades identificando los puntos críticos. 2. Seguimiento estricto al cronograma de actividades. 3. Información oportuna por parte de supervisor del contrato frente a cualquier novedad en la ejecución que pueda afectar la entrega de los tickets solicitados.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Contratante/Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de la descripción contractual del alcance de las actividades.	De manera permanente hasta la liquidación del contrato.
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Variaciones en la tasa de cambio, divisa, o tasa representativa del mercado o nuevos impuestos	Generara una posible variación en el presupuesto estimado para el proceso contractual, dificultando el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones específicas.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	1. Seguimiento al comportamiento a la tasa de cambio, así como las variaciones que se pueden presentar en el mercado por parte del contratista. 2. Consideraciones por parte del contratista como plan alterno en caso de presentarse cambios drásticos en la tasa de cambio desde la presentación de la oferta al proceso de contratación. 3. Soporte documental de sucesos que puedan afectar la condición económica establecida en el contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratante (Supervisión) / Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión semanal de la fluctuación de la tasa de cambio y de las decisiones administrativas que se relacionen con temas tarifarios, operarios entre otros.	De manera permanente hasta la liquidación del contrato.
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Imperfectos, fallas y no funcionamiento de las plataformas electrónicas. Caída del internet y/o sistemas requeridos para la compra y el suministro del ticket solicitado	1. Demora en la expedición del ticket aéreo requerido. 2. Posible retraso o inasistencia a los eventos nacionales e internacionales incumpliendo la necesidad del presente proceso contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	1. Solicitar la compra al proveedor de manera telefónica 2. Solicitar el suministro de los tickets con anticipación 3. Verificar con el cliente otras opciones disponibles	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución		De manera permanente hasta la liquidación del contrato.
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	CANCELACIÓN o postergación del servicio requerido por parte del contratista	1. Suspensión, cesión o terminación del contrato. 2. Afectará el servicio de expedición de tickets aéreo requeridos. 3. Suscripción de otrosés.	3	5	8	Riesgo Alto	Contratista	1. Informar oportunamente al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de las modificaciones a las que haya lugar. 3. Verificar las políticas comerciales de las aerolíneas, revisando las posibles soluciones.	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	A través de seguimiento realizado por parte de la supervisión del contrato y de la Secretaría General de LA FEDERACIÓN.	De manera permanente hasta la liquidación del contrato.

**RESPONSABLE DE LA SOLICITUD**

FIRMA:   
 NOMBRE: Jorge Andrés Olave Chaves  
 CARGO: Jefe Financiero

	NOMBRE CARGO	FIRMA	FECHA
Proyecto:	LAURA SOFÍA TELLEZ BARRIOSA - Profesional de Presupuesto		9/07/2025
Revisó:	JORGE ANDRES OLAVE CHAVES - Jefe Financiero		9/07/2025
Aprobó:	JORGE ANDRES OLAVE CHAVES - Jefe Financiero		9/07/2025