



**ANEXO 2 - MATRIZ DE RIESGOS  
INVITACION PUBLICA No.002 DE 2019**

**Objeto : SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AÉREO EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA COMISIÓN DE LA VERDAD -CEV**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable de implementar e tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo en revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	¿Periodicidad? Cuando?
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incrementos altos o variación drástica e inintensiva de los precios de los tiquetes en el mercado	Puede afectar la utilidad esperada por el Contratista con el contrato celebrado	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista y COMISION DE LA VERDAD	Conocimiento de las condiciones del mercado del transporte aéreo, a través de una constante revisión en las entidades que regulan las tarifas tales como la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y precios de aerolíneas.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	A partir del agotamiento de los requisitos de ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización del plazo de ejecución	Seguimiento permanente a costos de tiquetes	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en los sistemas de información y equipos tecnológicos y humanos	Retraso en el expedición de tiquetes e incumplimiento a los requerimientos realizados por el Supervisor del Contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Contar con planes de contingencia o sistemas de información alternos que permitan cumplir con los requerimientos y las necesidades de la COMISION DE LA VERDAD	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	A partir del agotamiento de los requisitos de ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización del plazo de ejecución	Verificación de los sistemas de información con que cuenta el contratista y seguimiento permanente al funcionamiento del mismo	Mensual o por corte de pago de acuerdo con los informes presentados
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la expedición de tiquetes	Incremento en los costos de tiquetes y No cumplimiento de los objetivos misionales y metas establecidas por la COMISION DE LA VERDAD por	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento constante al cumplimiento de los requerimiento de tiquetes realizados por el supervisor del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Una vez se detecte o se denuncie el riesgo de orden público	Una vez cese el riesgo de orden público	Seguimiento a actividades	Permanente

