

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
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	2	1	4	Medio	Proveedor	1. Obligación de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado	1	1	2	Riesgo bajo	NO
2	General	Externo	Selección	Económico	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	No se logran condiciones competitivas	3	4	5	Alto	FENOG	Solidez en el Estudio de Mercado y redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado	2	4	6	Alto	No
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación Anticipada por baja calidad en el servicio	Riesgo de no cubrir la necesidad del FENOG	3	4	7	Alto	FENOG	Seguimiento constante por parte del FENOG por medio del supervisor y con solidez en la redacción de los contratos	3	1	4	Bajo	Si
4	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Variación en el valor de la Tarifa Administrativa o el precio del Tiquete Aéreo	5	3	8	Alto	FENOG	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables	2	2	4	Bajo	Si
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Aumento en el precio del Tiquete Aéreo después de la reserva del Tiquete Aéreo	Aumento en el precio final del Tiquete Aéreo	4	3	7	Alto	Proveedor	Obligación del Proveedor de mantener el precio reservado hasta la medianoche del día de reserva o de la hora definida por la Aerolínea de acuerdo con la característica del Tiquete Aéreo	3	2	5	Medio	No
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Precio del Tiquete Aéreo volado es inferior al facturado	No hay optimización del recurso del FENOG	4	3	7	Alto	Proveedor	La factura debe incluir el valor del Tiquete Aéreo emitido y el supervisor deben verificar contra el reporte BSP Link. En caso de que no coincidan, el FENOG debe solicitar la modificación de la factura e iniciar el proceso administrativo sancionatorio al Proveedor.	2	3	5	Medio	Si
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la Plataforma que impidan la expedición de Tiquetes Aéreos exceptuando los casos de fuerza mayor o caso fortuito.	El FENOG no puede cumplir con su obligación de movilizar a los contratistas para ejecutar sus actividades.	2	4	6	Alto	Proveedor	Estipulación contractual de sanciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales y el proveedor debe contar con un plan de contingencia	1	4	5	Medio	Si
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cancelación o postergación del servicio requerido por parte de FENOG	Supensión o terminación del contrato	3	5	8	Riesgo Extremo	FENOG / Proveedor	1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación 3. verificar las políticas comerciales de las aerolíneas, revisando las posibles soluciones	3	4	7	Riesgo Alto	Si