



| 13                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                             | N                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| General                                                                                                                                                                                         | General                                                                                                                                      | General                                                                                                                                                  | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | General                                                                                                                                                                                             | General                                                                                                                                       | Clase                                            |
| Externo                                                                                                                                                                                         | Externo                                                                                                                                      | Externo                                                                                                                                                  | Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Externo                                                                                                                                                                                             | Externo                                                                                                                                       | Fuente                                           |
| Ejecución                                                                                                                                                                                       | Ejecución                                                                                                                                    | Ejecución                                                                                                                                                | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ejecución                                                                                                                                                                                           | Ejecución                                                                                                                                     | Etapas                                           |
| Transporte, Materiales y Equipos                                                                                                                                                                | Riesgo Ambiental                                                                                                                             | Riesgo Ambiental                                                                                                                                         | Riesgos Ambientales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Naturaleza                                                                                                                                                                                          | Riesgo Regulatorio                                                                                                                            | Tipo                                             |
| Escasez de medios de transporte adecuados para el traslado de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de la obra.                                                                   | Amenaza geológica hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hallazgos o reliquias.                     | Deficiencias en la implementación de los Permisos, Licencias, Autorizaciones o Planes de manejo ambientales.                                             | No contar con los Licenciamientos, Permisos, Autorizaciones o Planes de manejo ambiental, necesarios.                                                                                                                                                                                                                                                              | Epidemias de fiebre amarilla, dengue, Coronavirus (Covid-19) y sus variantes, malaria, enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras o mordeduras de reptiles o insectos venenosos. | Cambios en normatividad, incluidas las relacionadas con el manejo del COVID-19 y sus variantes.                                               | Descripción                                      |
| Alteración de la programación que afecta el tiempo de ejecución de la obra.                                                                                                                     | Que se generen mayores costos en la ejecución de las obras eventualmente afectadas por la situación ambiental.                               | Suspensión o atraso en la ejecución de las obras.                                                                                                        | Demoras o impedimentos para desarrollar la intervención contratada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Disminución en la mano de obra o cambios en las actividades a desarrollar para la ejecución del contrato de redamaciones a la firma Interventora.                                                   | Posibles cambios regulatorios o legislativos, que afecten el equilibrio contractual del proyecto.                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento         |
| 4                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                             | Probabilidad                                     |
| 5                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                             | Impacto                                          |
| 9                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                             | Valoración Riesgo                                |
| EXTREMO                                                                                                                                                                                         | MEDIO                                                                                                                                        | ALTO                                                                                                                                                     | BAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALTO                                                                                                                                                                                                | MEDIO                                                                                                                                         | Categoría                                        |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                     | CONTRATISTA / AEROCIVIL                                                                                                                      | CONTRATISTA                                                                                                                                              | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                         | CONTRATISTA / AEROCIVIL                                                                                                                       | ¿A quién se le asigna?                           |
| Documentar la fuerza mayor para que el Estado asuma el costo del riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios. Establecer planes de contingencia para tales situaciones. | Implementar adecuadamente los permisos, licencias, autorizaciones y planes de manejo ambientales necesarios para el desarrollo de las obras. | Contar oportunamente con los Permisos, Autorizaciones Ambientales, o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para desarrollar la intervención contratada. | El Contratista deberá implementar los mecanismos y protocolos establecidos, así como desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de la prevención de contingencias, que deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública y la Presidencia de la República para el desarrollo de las actividades de intervención. | Conocer las normas regulatorias y especificaciones, que puedan ser objeto de modificaciones, o implementaciones de cambios durante la ejecución del contrato.                                       | El Contratista deberá contar con la logística, el equipo, el material y el personal idóneo, para la implementación de planes de contingencia. | Tratamiento/Control a ser implementado           |
| 1                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                             | Impacto después del tratamiento                  |
| 2                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                             | Probabilidad                                     |
| 3                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                             | Impacto                                          |
| BAJO                                                                                                                                                                                            | BAJO                                                                                                                                         | BAJO                                                                                                                                                     | BAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BAJO                                                                                                                                                                                                | BAJO                                                                                                                                          | Valoración                                       |
| NO                                                                                                                                                                                              | NO                                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                       | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                  | NO                                                                                                                                            | Categoría                                        |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                     | CONTRATISTA / AEROCIVIL                                                                                                                      | CONTRATISTA                                                                                                                                              | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                         | CONTRATISTA / AEROCIVIL                                                                                                                       | ¿Afecta la ejecución del contrato?               |
| FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS EN LA OBRA                                                                                                                             | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                    | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FINALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIÓNES                                                                                                                                                                  | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                     | Responsable por implementar el tratamiento       |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento   |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| Revisión permanente de los planes de contingencia, ante tales eventos ambientales.                                                                                                              | Aplicación, control y seguimiento de los permisos, Licencias o Planes de Manejo Ambientales, necesarios para el desarrollo de la obra.       | Verificar que se encuentre con los permisos, licencias o Planes de manejo ambientales, necesarios.                                                       | Implementación y seguimiento a los informes y normas epidemiológicas por las autoridades de salud y Presidencia de la República, seguimiento.                                                                                                                                                                                                                      | Seguimiento de las iniciativas de ajuste o cambio en Normatividad o Especificaciones.                                                                                                               | La interventoría debe verificar la implementación del plan de contingencia.                                                                   | Monitoreo y revisión                             |
| SEMANAL                                                                                                                                                                                         | SEMANAL                                                                                                                                      | SEMANAL                                                                                                                                                  | SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIARIO                                                                                                                                                                                              | SEMANAL                                                                                                                                       | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | Periodicidad                                     |

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 HARDSHIP (cláusula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como cláusula de excesiva onerosidad), o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.