AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS

Principio de Procedencia: 4600.002	Clave: : GCON-1.0-12-114	Versión: 1	Fecha: 28/OCT/2019	Página: 1 de 1

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Precontracti.		Contractacion	Demora en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio	5	5	10	EXTREMO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Exigencia al contratista la culminación de la totalidad de los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio al momento de presentar la oferta.	2	3	5	MEDIO	SI	AEROCIVIL/DIRECCION ADMINISTRATIVA	ETAPA PRECONTRACTUAL	INMEDIATA	Durante la evaluación de las ofertas	INMEDIATA
2	General	Externo	Precontractual		Ampliación o Prorroga de contratos de concesión	Teniendo en cuenta la naturaleza, objeto y cuantía del contrato de concesión, el representante de la entidad podrá prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento, por un termino total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la administración así lo exijan.	5	5	10	EXTREMO	AEROCIVIL/CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Establecer criterios y lineamientos que deberán seguirse al momento de efectuar la evaluación de las prórrogas de los contratos de concesión, con el fin de establecer su viabilidad.	5	5	10	EXTREMO	SI	AEROCIVIL	INMEDIATA	N/A	La Entidad analizara la conveniencia de ésta y determinara si con dicha modificación se privilegia el interés general sobre el particular; teniendo en cuenta los principios de la contratación estatal, los cuales señalan que la prórroga será posible si esta no se encuentra prohibida por la ley, no es automática, sucesiva, perpetua, y la ampliación del plazo resulta necesaria o adecuada para alcanzar la finalidad del interés público que busca con la ejecución del contrato	MENSUAL
3	Específico	Interno	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Escases de materiales	Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales	5	5	10	EXTREMO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Asegurar en la etapa de estudios y diseños que el proyecto contará con infraestructura que permita realizar el adecuado mantenimiento a la infraestructura aeroportuaria ,incluyendo ayudas visuales y electromecánicas / Asegurar la definición de planes de mantenimiento, garantías y servicios pos-venta / Dar alcance y aplicación adecuada al plan de mantenimiento y operación de los equipos e infraestructura instalada, acorde con los requisitos de garantía establecidos para cada elemento entregado al servicio / Incluir en la estructuración las obligaciones de contar con elementos y equipos necesarios para facilitar las labores de mantenimiento general.	2	3	5	MEDIO	SI	AEROCIVIL/DIAA	INMEDIATA	N/A	Revisión de procesos precontractuales	CONTINUA
4	Específico	Interno	Ejecución	RIESGO DE DISEÑO	Está asociado con los diferentes elementos de diseño que pueden afectar la consecución de los resultados esperados con la contratación.	Que se generen afectaciones del cronograma mayores plazos de construcción incremento en los costos finales del proyecto	5	5	10	EXTREMO	CONTRATISTA DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA	1. Trasladar al consultor diseñador las no conformidades del diseño identificadas en la etapa de apropiación de diseños. 2. Ante la no atención por parte del consultor se debe realizar el requerimiento de garantía con copia a la aseguradora e iniciar el proceso de presunto incumplimiento . 3. Realizar mesas técnicas entre las partes para conciliar diferencias. 4. Adelantar las acciones contractuales que correspondan.	4	3	7	ALTO	SI	AEROCIVIL	ETAPA DE APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	FINALIZACION DEL CONTRATO	El contratista conjuntamente con el interventor, identificarán necesidades de cambio o ajuste a los diseños y se presentaran a la entidad para su evaluación.	CONTINUA
5	Específico	Interno	Ejecucion	RIESGO OPERACIONAL - MAYORES PLAZOS DE EJECUCION	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los hitos del cronograma	Que se generen mayores costos de ejecución para el contratista o para la administración, por mayores pagos de labores de interventoria, pérdida de oportunidad de la Administración o demoras en la prestación del servicio aeroportuario	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	1. implementación de un cronograma de actividades detallado 2. implementación de plan de gerencia que permita la mitigación oportuna de los riesgos que afecten los plazos de la obra 3. en caso de requerirse el contratista deberá a su costo implementar cuadrillas y horarios de trabajo extendidos que eviten plazos mayores de ejecución 4. en la etapa precontractual el proponente deberá revisar que el plazo de la obra este acorde con la magnitud y tipo de proyecto y a su capacidad logística de ejecución.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	En el cronograma del proyecto se deberá revisar que el mismo contenga: 1. Un proceso detallado para definir las actividades, la secuencia y duración de las mismas y los recursos técnicos, humanos, logísticos y administrativos para su desarrollo. 2. Identificar los hitos del proyecto, las actividades y ruta crítica, al igual que las posibles holguras. 3. Inmediatamente al inicio del proyecto, definir la línea base del cronograma. 4. En los comités de obra, periódicos y continuos, durante la ejecución del proyecto, verificar y controlar el cronograma y estado de avance de las actividades y llevar un registro permanente de control del cronograma y curva S del proyecto. 5. Identificar las desviaciones en los plazos de ejecución y secuencia de actividades entre los planeado y realmente ejecutado. 6. Gestionar el control de cambios del proyecto, los cambios en la línea base del cronograma y adelantar las acciones técnicas, legales y contractuales que requieran para dicho los cambios. 7, seguimiento del plan de gerencia para la identificación de potenciales riesgos	CONTINUA
6	Específico	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Cuando dentro de la operación área se presenten eventos que requieran atención inmediata por parte del Contratista y no estén dentro de la programación.	Retraso en la operatividad del aeropuerto con los cierres de pista, accidentes y/o incidentes	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	El Contratista deberá atender con la logística, el equipo, el material y el personal idóneo, para la atención de emergencias las 24 horas del día siete días a la semana, para dar solución a eventos en el menor tiempo posible y reanudar la operación normal del aeropuerto. A continuación, se enuncian algunos de ellos: 1. Atención inmediata a eventuales levantamientos de pavimentos sobre las pistas y/o calles de rodaje, se solicita mantener disponible un metro cubico de asfalto en frio. 2. Atender posibles derrames de aceite sobre las pistas y/o calles de rodaje. 3. Evacuar de la zona de maniobras el FOD (Foering Object Damage) en pistas y calles de rodaje. 4. Dar atención inmediata a posibles eventualidades que se puedan generar sobre las pistas, calles de rodajes y obras complementarias menores que puedan afectar la operatividad del aeropuerto.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Reportes del la interventoria a la Entidad, sobre sucesos extraordinarios.	SEMANAL
7	Específico	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades de la bolsa de monto agotable para los mantenimientos de emergencia	Afectación de la infraestructura del lado aire y lado tierra, incluye ayudas visuales y electromecánicas que impida la prestación de servicio a los usuarios de forma eficiente y optima.	3	3	5	MEDIO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Realizar Seguimiento permanente a la infraestructura aeroportuaria lado aire y lado tierra, incluyendo ayudas visuales y electromecánicas, generando un cronograma de control de las actividades con cargo a la bolsa de monto agotable y de atención de emergencias.	2	2	3	BAJO	SI	CONSTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Verificación semanal del cronograma de control y de atención de emergencia	SEMANAL
8	Específico	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, incumpliendo las especificaciones técnicas contractuales.	No recibo de las obras e intervenciones ejecutadas, generando pérdidas económicas para el contratistas, reprocesos, reclamaciones y posibles incumplimientos.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	1. Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales. 2. Contar con un sistema de control de calidad de obra. 3. Atender las recomendaciones y exigencias oportunas de la interventoría.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	1. Constante seguimiento y verificación al cumplimiento de especificaciones 2. Verificar reportes de Control de calidad de obra e Interventoría, 3. Comités de obra e informes mensuales	DIARIO
9	Específico	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento del cronograma.	Atrasos en la ejecución del mantenimiento de las obras, mayores tiempos y costos.	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Implementar un permanente seguimiento y control al cumplimiento del cronograma y Plan de obras.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Seguimiento diario a la ejecución de obra vs el cronograma entregado por el Contratista, verificado por Interventoría.	DIARIO
10	Específico	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	No Autorización de los permisos NOTAM, permiso de intervención y renovaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos en zonas de maniobra de aeronaves (plataforma, calles de rodaje, pistas).	Retrasos en el cronograma para la ejecución o suspensión de obra.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	El Contratista dentro de su cronograma del contrato definirá los tiempos de intervención, para el debido tramite de permisos o autorizaciones que sean objeto de NOTAM. según Circular AIC/C22 del 11 de octubre de 2013.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	1. Verificar que para iniciar las intervenciones se cuente con las Autorizaciones necesarias. 2. Periódicamente se deberá revisar su vigencia y necesidad de renovación	SEMANAL
11	Específico	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Ejecución de obras que afecten la prestación del servicio aéreo.	Retrasos o parálisis de las operaciones aéreas, por ejecución de obras no programadas o programadas fuera del tiempo o no ceñidas a los NOTAM.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Programar y desarrollar intervenciones oportunas en la infraestructura objeto del contrato, acorde al Plan de obra y las autorizaciones otorgadas, con el seguimiento y verificación de interventoría.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Monitorear la Programación y adecuado desarrollo de las intervenciones.	DIARIO
12	Específico	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Deficiente aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.	Causar daños para la vida o integridad de las personas o daños a la infraestructura aeroportuaria o a terceros conexos.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 2. Mantener permanente vigilancia en la ejecución de actividades y uso permanente de los elementos de seguridad.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	La interventoría debe verificar la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo	DIARIO

13	Especifico	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo por malas prácticas constructivas.	Que no se cumpla con la calidad y estabilidad esperada de las obras, incumpliendo con los niveles mínimos de servicio esperado, inestabilidad en la ejecución de las obras, por causas atribuibles al contratista y que puedan conllevar el cierre del aeródromo.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	1. El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas, RAC 14 de la OACI, American Society for Testing and Materials - ASTM, Circulares Reglamentarias de la Federal Aviation Administration FAA (USA) , Reglamento Aeronáutico de Colombia. 2. El contratista deberá implementar un plan de mantenimiento periódico de la maquinaria y del equipo, en el que se establezcan la idoneidad y competencia de los operarios.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	La interventoría debe verificar la implementación del plan de rehabilitación con las calidades presentadas en las especificaciones técnicas y normas técnicas que apliquen.	DIARIO
14	Especifico	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Riesgos de afectación ayudas visuales, debido a los trabajos de obra.	Que se suspendan las operaciones aéreas del aeropuerto, debido a la suspensión del servicio de ayudas visuales.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	1. El Contratista deberá implementar capacitaciones al personal para socializar cada una de las áreas dentro del aeropuerto en donde se localicen las redes eléctricas asociadas a la operación del aeropuerto. 2. El contratista deberá implementar en su plan de mantenimiento las precauciones necesarias a tener en el desarrollo de cada actividad, y el debido acompañamiento del interventor y la persona delegada por la Dirección de Telecomunicaciones. 3. El Contratista debe contar en las áreas de intervención con perfecta señalización y demarcación de las zonas de trabajo. 4. El contratista será el único responsable de los costos que se causen a terceros y/o a la AEROCIVIL por daños causados en ejecución de las actividades de obra.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	La interventoría debe verificar la implementación del plan de rehabilitación y mantenimiento con las medidas de seguridad que allí se requieren.	MENSUAL
15	General	Externo	Ejecución	RIESGO OPERACIONAL	Escases de medios de transporte adecuados para el trasiego de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de la obras.	Alteración de la programación que afecta el tiempo de ejecución de la obra.	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	1. El Contratista deberá contar con la logística, para el almacenaje, trasiego, cargue, embarque y desembarque de los materiales y el personal adecuado para la atención de estas actividades en el menor tiempo posible y continuar con las actividades del proyecto. 2. Contar con medios alternos para el transporte de materiales y equipos, tanto terrestre como marítimo.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Verificar durante la ejecución de la obra el acopio de los materiales con un stop suficiente y el estado de los equipos y sus afectaciones por el medio ambiente.	SEMANAL
16	General	Externo	Ejecución	RIESGO SOCIAL - POLITICO	Bloqueos por protestas o manifestaciones de grupos sociales o armados.	Mayor tiempo en la consecución de mano de obra, transporte de insumos y ejecución de actividades, impactando negativamente el cronograma contractual.	3	3	6	ALTO	AEROCIVIL/ CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Establecer planes de contingencia aplicables en condiciones de negativas por situaciones de orden público.	2	2	4	BAJO	NO	AEROCIVIL/ CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Informe de Novedades mediante actualización de noticias y reportes de las fuerzas armadas, identificación de cambios en el entorno.	SEMANAL
17	General	Externo	Ejecución	RIESGO SOCIAL - POLITICO	Retención forzada de personal y equipos.	Atrasos en el cronograma de obra y posibles reclamaciones de la firma contratista.	2	2	4	BAJO	AEROCIVIL/ CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Establecer canales de comunicación con las fuerzas militares de la zona, e implementación de protocolos de seguridad a los empleados y uso de recursos.	1	2	3	BAJO	NO	AEROCIVIL/ CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Monitoreo a canales de comunicación y verificación permanente de los planes de contingencia .	MENSUAL
18	General	Externo	Ejecución	RIESGO SOCIAL - POLITICO	Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra.	Afectación económica al contratista y alteración al cronograma de ejecución.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	1. Prever y contar con garantías de aseguradoras confiables que generen el respaldo oportuno. 2. Contar con vigilancia propia para sus equipos y materiales en uso dentro de las zonas de ejecución de la obras.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	1. Alarmas tempranas para el vencimiento o renovación de garantías. 2. Monitoreo de los protocolos de seguridad propia.	MENSUAL
19	General	Externo	Ejecución	RIESGO REGULATORIO	Cambios en normatividad.	Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que siendo previsibles, afectan el equilibrio contractual del proyecto.	1	4	5	MEDIO	AEROCIVIL/ CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Conocer las normas regulatorias y especificaciones, que puedan ser objeto de modificaciones, o implementación de cambios durante la ejecución del contrato.	1	3	4	BAJO	NO	AEROCIVIL/ CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Seguimiento de las iniciativas de ajuste o cambio en Normatividad o Especificaciones.	MENSUAL
20	General	Externo	Ejecución	RIESGO CLIMATICO	Altos niveles en la precipitación de agua lluvia.	Afectación o impedimento para el desarrollo de la obra.	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes para tener conocimiento de emisión de información estadística, (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc), a fin de contar con pronósticos confiables de las condiciones meteorológicas, para optimizar la programación de intervenciones y establecer medidas de contingencia o protección a la obra.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Seguimiento al reporte de las diferentes entidades competentes con la recopilación de datos e históricos de eventos relacionados.	DIARIO
21	General	Externo	Ejecución	RIESGO DE VIRUS	Epidemias de fiebre amarilla, dengue, Coronavirus (Covid-19), malaria, enfermedad de Chagas o difteria; envenenamiento por picaduras o mordeduras de reptiles o insectos venenosos.	Disminución en la mano de obra y rendimientos en las actividades a desarrollar para la ejecución del contrato de Obra; Posibles reclamaciones a la firma Interventora.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	El Contratista deberá implementar los mecanismos y protocolos establecidos, así como desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio del virus, el Contratista deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades. Vacunación al personal vinculado, así como actividades y métodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; el personal de interventoria debe contar con una adecuada dotación de EPP de seguridad industrial y DE BIOSEGURIDAD de acuerdo con los protocolos.	4	1	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Implementación y seguimiento a los informes y normas epidemiológicas emitidas por las autoridades de salud y Presidencia de la República, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad , verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de la actividad.	DIARIO
22	General	Externo	Ejecución	RIESGO AMBIENTAL	No contar con los Licenciamientos, Permisos, Autorizaciones o Planes de manejo ambiental, necesarios.	Demoras o impedimentos para desarrollar la intervención contratada.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Contar oportunamente con los Permisos, Autorizaciones Ambientales, o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para desarrollar la intervención contratada.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Verificar que se encuentre con los permisos, licencias o planes de manejo ambientales, necesarios.	MENSUAL
23	General	Externo	Ejecución	RIESGO AMBIENTAL	Deficiencias en la Implementación de los Permisos, Licencias, Autorizaciones o Planes de manejo ambientales.	1. Suspensión o atraso en la ejecución de las obras. 2. Sanciones, multas, que impacten financieramente el desarrollo del contrato.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Implementar adecuadamente los permisos, licencias, autorizaciones y planes de manejo ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Aplicación, control y seguimiento de los permisos, Licencias o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para el desarrollo de la obra.	SEMANAL
24	General	Externo	Ejecución	RIESGO AMBIENTAL	Está asociado a las eventuales externas negativas que se puedan derivar para el medio ambiente por actos asociados a la construcción de la infraestructura	Que se causen daños e impactos negativos al medio ambiente, entorno o en donde se ubican las obras.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	1. Formulación, presentacion, Apropiacion, implementación y cumplimiento al plan de manejo ambiental del aeropuerto. 2. Aplicación de las fichas ambientales pertinentes y las medidas de manejo que permitan prevenir, mitigar, corregir y/o compensar las posibles afectaciones al medio ambiente. 3. Contar en el proyecto con un profesional ambiental para el seguimiento, control y cumplimiento de la normatividad ambiental y de los PMA aplicables a cada proyecto	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA/INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	1. Los profesionales Ambientales del Proyecto de Obra e Interventoría, realizaran seguimiento permanente a el cumplimiento de la normatividad ambiental y el PMA 2. En caso de materialización del riesgo los profesionales de la interventoría deberán aprobar y verificar el correcto cumplimiento de acciones que permitan la mitigación del mismo, en cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente.	SEMANAL
25	General	Externo	Ejecución	RIESGO AMBIENTAL	Amenaza geológica hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos.	Que se generen mayores costos en la ejecución de las obras eventualmente afectadas por la situación ambiental.	1	4	5	MEDIO	AEROCIVIL/ CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	1. Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el contratista asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios. 2. Establecer planes de contingencia para tales situaciones.	3	1	4	BAJO	NO	AEROCIVIL/ CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Revisión permanente de los planes de contingencia, ante tales eventos ambientales.	MENSUAL
26	General	Externo	Ejecución	RIESGO ECONOMICO	Terminación o modificación del contrato , por entrada en vigor de un contrato de concesión o de mantenimiento y obras integral.	Impacto económico al Contratista	2	3	5	MEDIO	AEROCIVIL/ CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Revisión y seguimiento en la fase contractual de los proyectos de entrega en concesión a fin de informar oportunamente a los contratistas de las entregas y/o transferencias a realizar	2	2	4	BAJO	SI	AEROCIVIL	SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Verificación periódica de actuaciones correspondientes a estructuración de iniciativas privadas.	TRIMESTRAL
27	General	Externo	Ejecución	RIESGO ECONOMICO	Escases de mano de obra calificada y no calificada.	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra, incurrir en viáticos por personal foráneo.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Prever la posible contratación de personal externo a la región para desarrollar actividades contractuales.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Verificación diaria del personal vinculado, vs reportes de ausentismo, permisos y desvinculaciones; monitoreo del banco de hojas de vida disponibles.	DIARIO
28	General	Externo	Ejecución	RIESGO ECONOMICO	No consecución de financiación, baja liquidez y condiciones financieras adversas.	Dificultad de conseguir recursos financieros para lograr el objetivo del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	El Contratista debe contar contar con la capacidad financiera que le permita desarrollar el contrato en las condiciones establecidas.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	Demostrar el estado de liquidez, que le permita asegurar las inversiones que requiera el contrato.	MENSUAL
29	General	Externo	Ejecución	RIESGO ECONOMICO	Incremento de la Tasa de cambio	1. Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 2. devaluación o revaluación del tipo de cambio que afecta el precio de la contratación	5	3	8	EXTREMO	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	1. Otorgamiento y uso adecuado de los anticipos otorgados por la entidad que permitan la compra de insumos de manera oportuna y así mitigar la variación de los insumos en el tiempo 2. compra de los equipos más representativos al inicio del proyecto que permitan el congelamiento de los insumos que sean más susceptibles a variaciones. 3.Implementación de recursos tecnológicos que faciliten el desarrollo del objeto del contrato.	3	2	5	MEDIO	SI	AEROCIVIL/CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENORIA	AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	1. El contratista e interventor conjuntamente deberán revisar y ajustar el plan de inversión del anticipo de tal forma que se priorice: 2. Compra oportuna de los insumos más representativos 3. Compra anticipada de los insumos estén más sujetos a variaciones de precios 4. Compra oportuna de los insumos de origen extranjero	MENSUAL

CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTUA Y AYUDAS AEROPUTUARIAS

SANDRA PATRICIA GARCIA CRUZ
COORDINADORA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES AEROPORTUARIAS