MATRIZ 3 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	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	Ejecución	Riesgo Económico	Mayores costos de materiales o transporte o equipos en el sitio y el entorno del sitio para la ejecución del contrato.	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra y demoras en su consecución, generando mayores tiempos de ejecución.	3	3	**6**	**ALTO**	CONTRATISTA	Establecer por parte del contratista de obra un estudio de mercado que identifique alternativas para el suministro de materiales y/o alquiler de maquinaria y desarrollar los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato.	2	2	**4**	**BAJO**	NO	CONTRATISTA	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO		Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra vs el stock de materiales y equipos disponibles y en proceso de despacho de ser necesario.	SEMANAL

3	2	N	
General	General	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgo Social - Político	Riesgo Social - Político	Tipo	
Retención forzada de personal y equipos.	Bloqueos por protestas o manifestaciones de grupos sociales o armados.	Descripción	
Atrasos en el cronograma de obra y posibles reclamaciones de la firma contratista.	Mayor tiempo en la consecución de mano de obra, transporte de insumos y ejecución de actividades, impactando negativamente el cronograma	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	2	Probabilidad	
2	3	Impacto	
4	**5**	Valoración Riesgo	
BAJO	**MEDIO**	Categoría	
CONTRATISTA / AEROCIVIL	CONTRATISTA / AEROCIVIL	¿A quién se le asigna?	
Establecer canales de comunicación con las fuerzas militares de la zona, e implementación de protocolos de seguridad a los empleados y uso de recursos.	Establecer planes de contingencia aplicables en condiciones de negativas por situaciones de orden público.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	2	Impacto	
3	**4**	Valoración	
BAJO	**BAJO**	Categoría	
NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA / AEROCIVIL	CONTRATISTA / AEROCIVIL	Responsable por implementar el tratamiento	
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Monitoreo a canales de comunicación y verificación permanente de los planes de contingencia .	Informe de Novedades mediante actualización de noticias y reportes de las fuerzas armadas, identificación de cambios en el entorno.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
SEMANAL	SEMANAL	Periodicidad	

5	4	N	
Específico	General	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgo Operacional	Riesgo Social - Político	Tipo	
No Autorización de los permisos NOTAM, permiso de intervención y renovaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos en zonas de maniobra de	Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra.	Descripción	
Retrasos en el cronograma para la ejecución o suspensión de obra.	Afectación económica al contratista y alteración al cronograma de ejecución.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	1	Probabilidad	
5	2	Impacto	
8	**3**	Valoración Riesgo	
EXTREMO	**BAJO**	Categoría	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Contar con vigilancia propia para sus equipos y materiales en uso dentro de las zonas de ejecución de las obras.	Prever y contar con garantías de aseguradoras confiables que generen el respaldo oportuno.	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	1	Impacto	
4	**2**	Valoración	
BAJO	**BAJO**	Categoría	
NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento	
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Monitoreo de los protocolos de seguridad propia.	Alarmas tempranas para el vencimiento o renovación de garantías.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
SEMANAL	SEMANAL	Periodicidad	

7	6	N	
Específico	Específico	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Tipo	
Eventos asociados a la operación área como accidentes y/o incidentes y/o situaciones que modifiquen las condiciones de los permisos de ingreso	Ejecución de obras que afecten la prestación del servicio aéreo.	Descripción	
Restricción del ingreso al sitio de la obra. Retraso de las actividades de obra.	Retrasos o parálisis de las operaciones aéreas, por ejecución de obras no programadas o programadas fuera del tiempo o no ceñidas a los NOTAM.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	2	Probabilidad	
2	5	Impacto	
3	**7**	Valoración Riesgo	
BAJO	**ALTO**	Categoría	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
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.	El Contratista dentro de su cronograma del contrato definirá los tiempos de intervención, para el debido trámite de permisos o autorizaciones que sean objeto de NOTAM. según Circular AIC/C22 del 11 de octubre de 2013.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	2	Impacto	
2	**3**	Valoración	
BAJO	**BAJO**	Categoría	
NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento	
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Monitorear la Programación y adecuado desarrollo de las intervenciones.	Verificar que para iniciar las intervenciones se cuente con las Autorizaciones necesarias: Periódicamente se deberá revisar su vigencia y necesidad de renovación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
DIARIO	DIARIO	Periodicidad	

9	8	N	
General	General	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Naturaleza	Riesgo Regulatorio	Tipo	
Epidemias de fiebre amarilla, dengue, Coronavirus (Covid-19) y sus variantes, malaria, enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras o	Cambios en normatividad, incluidas las relacionadas con el manejo del COVID - 19 y sus variantes.	Descripción	
Disminución en la mano de obra y rendimientos en las actividades a desarrollar para la ejecución del contrato de Obra; Posibles reclamaciones a la	Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que siendo previsibles, afectan el equilibrio contractual del proyecto.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	1	Probabilidad	
3	4	Impacto	
7	**5**	Valoración Riesgo	
ALTO	**MEDIO**	Categoría	
CONTRATISTA	CONTRATISTA / AEROCIVIL	¿A quién se le asigna?	
Conocer las normas regulatorias y especificaciones, que puedan ser objeto de modificaciones, o implementación de cambios durante la ejecución del contrato.	El Contratista deberá contar con la logística, el equipo, el material y el personal idóneo, para la implementar planes de contingencia.	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	3	Impacto	
4	**4**	Valoración	
BAJO	**BAJO**	Categoría	
NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA	CONTRATISTA / AEROCIVIL	Responsable por implementar el tratamiento	
FINALIZACION DE LAS INTERVENCIONES	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Seguimiento de las iniciativas de ajuste o cambio en Normatividad o Especificaciones.	La interventoría debe verificar la implementación del plan de contingencia.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
DIARIO	SEMANAL	Periodicidad	

11	10	N	
General	General	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgos Ambiental	Riesgos Ambiental	Tipo	
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.	Descripción	
Suspensión o atraso en la ejecución de las obras.	Demoras o impedimentos para desarrollar la intervención contratada.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	2	Probabilidad	
5	2	Impacto	
7	**4**	Valoración Riesgo	
ALTO	**BAJO**	Categoría	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
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 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	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	1	Impacto	
3	**2**	Valoración	
BAJO	**BAJO**	Categoría	
NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento	
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificar que se encuentre con los permisos, licencias o planes de manejo ambientales, necesarios.	Implementación y seguimiento a los informes y normas epidemiológicas emitidas por las autoridades de salud y Presidencia de la Republica, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad , verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de la actividad.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
SEMANAL	SEMANAL	Periodicidad	

13	12	N	
General	General	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Transporte Materiales y Equipos	Riesgos Ambiental	Tipo	
Escases de medios de transporte adecuados para el trasiego de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de las obras.	Amenaza geológica hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos.	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.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	1	Probabilidad	
5	4	Impacto	
9	**5**	Valoración Riesgo	
EXTREMO	**MEDIO**	Categoría	
CONTRATISTA	CONTRATISTA / AEROCIVIL	¿A quién se le asigna?	
Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el contratista asuman el 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.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	3	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	1	Impacto	
3	**4**	Valoración	
BAJO	**BAJO**	Categoría	
NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
CONTRATISTA	CONTRATISTA / AEROCIVIL	Responsable por implementar el tratamiento	
FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS EN LA OBRA	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	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 Ambiental, necesarios para el desarrollo de la obra.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
SEMANAL	SEMANAL	Periodicidad	