6	5	3	2	1	0	N	
General	General	General	General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	Planeación	Etapa	
Riesgos regulatorios	Riesgo de pandemias y/o propagación de virus	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Tipo	
Nueva normatividad legal asociada a la gestión integral de residuos sólidos	Contagio a trabajadores, propagación del virus e impida la realización de las actividades contratadas	Riesgo de Orden Publico	Riesgo de calidad en la prestación del servicio	Riesgo de calidad	Riesgo de calidad	Descripción	
Imposición de nuevas normas o desconocimiento de normatividad puede derivar en el incumplimiento de la norma	Contagio y dispersión del virus, afectación de actividades adelantadas y riesgo a la salud y personal implicado en desarrollo y ejecución de actividades contratadas	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	No ejecución de las capacitaciones en los aeropuertos. No desarrollo de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos	Errores cometidos por los oferentes en sus ofertas que pueden generar múltiples adendas y dilaciones en el proceso	Errores en la etapa precontractual consignados en la documentación a cargar en el momento de publicar	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	5	2	3	4	2	Probabilidad	
2	4	2	3	3	3	Impacto	
4	**9**	**4**	**6**	**7**	**5**	Valoración Riesgo	
BAJO	**EXTREMO**	**BAJO**	**ALTO**	**ALTO**	**MEDIO**	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista Entidad	Contratista Entidad	Contratista	Entidad	¿A quién se le asigna?	
Atención a modificaciones normativas/legislativas así como a cumplimiento de las mismas por parte de contratista	Utilizar equipo de protección y productos de aseo para evitar contagio y propagación de virus como: guantes, tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido y otros desinfectantes similares. Así mismo, evitar contacto directo de persona a persona de no menos de 2 metros de distancia. Al finalizar actividad, dejar registro de protocolo para desinfección y mantenimiento de distanciamiento social, así como utilización de equipo de protección	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político de los Aeropuertos seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales. El contratista deberá documentar la fuerza mayor.	Verificación de cumplimiento de normatividad vigente, cumplimiento de cronograma, seguimiento oportuno a las actividades realizadas y constantes supervisión por parte de la entidad	Brindar la información clara y oportuna en la plataforma SECOP II	Preparación adecuada y oportuna de los estudios previos. Garantizar desde el inicio una comunicación efectiva con el fin de socializar la información propia del objeto del proyecto, manteniendo la supervisión continua	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	3	2	3	2	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	2	1	2	2	2	Impacto	
2	**5**	**3**	**5**	**4**	**3**	Valoración	
BAJO	**MEDIO**	**BAJO**	**MEDIO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría	
Si	Si	Si	Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Contratista y entidad	Contratista Entidad	Contratista Entidad	Contratista Entidad	Entidad	Responsable por implementar el tratamiento	
Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Marzo	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Supervisión y seguimiento por parte de entidad y equipo de supervisión designado a las actividades y cumplimiento de cronograma	Supervisión y seguimiento por parte de entidad y equipo de supervisión designado a las actividades, verificación adicional de elementos de protección personal por crisis COVID 19 recomendada y responsabilidad individual de parte de cada trabajador e individual y colectiva de parte de entidad y empresa contratada	Reunión seguimiento y comunicaciones con las Entidades Municipales	Cada finalización de servicio en una estación o aeropuerto	Por medio de notificaciones oficiales	Verificación del avance del proceso contractual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Cuando hayan anuncios por partes de las autoridades competentes	Semanal	Mensual	Según cronograma	Cuando se presente la situación	Semanal	Periodicidad	

9	8	7	N
General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
Riesgo Operativo	Riesgo Operativo	Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo	Tipo
Riesgo Logístico	Riesgo de Planificacion de Actividades	Deficientes criterios de SST en la ejecución de las tareas	Descripción
Esta relacionado con el desplazamiento de los profesionales para la ejecución de las actividades tecnicas en los diferentes aeopuertos	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto a los cronogramas	Accidentes graves que generen dilaciones en el proceso y pongan en riesgo la salud de trabajadores tanto del contratista como de la entidad. Sanciones regulatorias	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	2	3	Probabilidad
3	2	3	Impacto
5	**4**	**6**	Valoración Riesgo
MEDIO	**BAJO**	**ALTO**	Categoría
Contratista	Contratista Entidad	Contratista	¿A quién se le asigna?
Responsabilizarse de todos los procedimientos y tramites asociados a la logistica, previniendo los posibles acontecimientos externos que efecten el desarrollo de las actividades	Ejercer control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos.	Exigirle al contratista personal certificado e idóneo, protocolos de ejecución del servicio con altos estándares de seguridad y protección del medio ambiente	Tratamiento/Control a ser implementado
2	2	2	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)
2	2	1	Impacto
4	**4**	**3**	Valoración
BAJO	**BAJO**	**BAJO**	Categoría
SI	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
CONTRATISTA	Contratista Entidad	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento
Marzo	Marzo	Marzo	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Agosto	Agosto	Agosto	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Reuniones de seguimiento	Reuniones de seguimiento	Previo a la ejecución del servicio en estaciones y aeropuertos	¿Cómo se realiza el monitoreo? (Monitoreo y revisión)
Mensual	Mensual	Según cronograma	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 (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad), o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.