

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL											
Oficina de Gestión de Proyectos												
Lista de Chequeo Matriz de Riesgos												
PROYECTO DE INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META											
CÓDIGO BPIN	2018011000991											
OBJETO DE CONTRATACIÓN	REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL TERMINAL, INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO (VF)											
AEROPUERTO	Puerto Carreño											
ÁREA ESTRUCTURADORA	Secretaría de Servicios Aeroportuarios-Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias											
ORDENADOR DEL GASTO	Secretario de Servicios Aeroportuarios - Andres Arboleda Salazar											
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO											
SUBPROGRAMA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA											
<table><tr><td colspan="2">Convenciones</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>✓</td></tr><tr><td>Revisión con Observaciones</td><td>!</td></tr></table>					Convenciones		Cumple	✓	Revisión con Observaciones	!		
Convenciones												
Cumple	✓											
Revisión con Observaciones	!											
<table><tr><td colspan="2">Resumen</td></tr><tr><td>Eventos Informados</td><td>16</td></tr><tr><td>Revisión con Observaciones</td><td></td></tr><tr><td>Cumple</td><td>16</td></tr></table>					Resumen		Eventos Informados	16	Revisión con Observaciones		Cumple	16
Resumen												
Eventos Informados	16											
Revisión con Observaciones												
Cumple	16											
OBSERVACIONES												
Riesgo	Tipo	Conformidad	Convención	Evaluación								
Declaración de proceso de contratación de la interventoria como desierto.	Economico	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Falta de 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).	Operacional	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Presencia de Foreign Object Damage (FOD), e incursiones indebidas en las zona de maniobra u operación de aeronaves derivadas de inadecuados procedimientos por parte del ejecutor de las obras	Operacional	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Mayor requerimiento de dedicación del personal en el proyecto al inicialmente previsto por el interventor	Operacional	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Información primaria o secundaria recopilada por los CONTRATISTAS de EyD carece de veracidad o no tiene el nivel de detalle requerido para el desarrollo de los contratos EyD i Obra.	Operacional	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Bloqueos, por protestas o manifestaciones de grupos sociales en la region o cercanías al Aeropuerto objeto del estudio.	Social - Político	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Retención forzada de personal y equipos.	Social - Político	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Uso inadecuado de vías de acceso al aeropuerto, que generen impacto sobre la comunidad.	Operacional	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Cambio de políticas gubernamentales, por modificaciones en la situación política, sistema de gobierno o conflictos sociales que sean probables o previsibles.	Social - Político	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Falta de los permisos de ingreso del personal o de la maquinarias requeridos para la ejecución de los contratos de EyD u Obra al aérea objeto de estudios o intervención en los momentos definidos en el cronograma de ejecución del contratos.	Operacional	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Cambios en normatividad, regulatorios y/o especificaciones técnicas aplicables, que afectan el contrato principal por actualizaciones Técnicas o Jurídicas.	Regulatorio	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Enfermedades de origen contagioso que afecten al personal de la obras (COVID-19), envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos y demas enfermedades que se puedan presentar.	De la Naturaleza	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Ocurrencia de fenómenos naturales adversos como inundaciones, precipitaciones intensas, entre otros	De la Naturaleza	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Afectación al servicio aéreo, por el desarrollo de actividades en áreas y horarios no previstos.	Operacional	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Fallos en los sistemas de comunicaciones necesarios para realizar el adecuado desarrollo de la interventoria y seguimiento al Contrato	Tecnológico	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
Fallas en los equipos tecnológicos utilizados para la toma y procesamiento de la información y el control del desarrollo de los estudios definidos en el contrato de EyD u otros requeridos durante la ejecución de los contratos de Obra.	Tecnológico - Operacional	Cumple	✓	Se adecua y se articula con el proyecto de inversión								
RECOMENDACIONES												
Conforme a la matriz remitida por el Estructurador del Proyecto (Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias) y a lo revisado por parte de la Oficina de Gestión de Proyectos en concordancia con la Circular No. 001 de la Ofician de Gestión de Proyectos, se determina que los riesgos asociados al proyecto se encuentran adecuados y articulados a las particularidades propias del proyecto de inversión. Se emite conformidad de la matriz de riesgos presentada para el proceso.												