AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS		
	Clave: APOY-10.0-12-022	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/10/2022

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	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada modalidad de contratación	Invalidez del proceso de contratación, eventuales acciones del interventor afectado y reprocesos que generarían mayores costos a la Entidad.	2	3	5	MEDIO	Aerocivil	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo con los estudios previos y los apoyos jurídicos acorde con la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y la normatividad legal vigente. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	3	BAJO	SI	Aerocivil	Inicio de la planeación del contrato	A la adjudicación del proceso	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado diseño del Proceso de Contratación	No obtención del bien y/o servicio que espera conseguir la Entidad.	2	2	4	BAJO	Aerocivil	Para los procesos de contratación, la Entidad se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios. Por otra parte, la Entidad mitiga este riesgo con los estudios previos y el apoyo suministrado por cada una de las áreas competentes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	3	BAJO	SI	Aerocivil	Inicio de la planeación del contrato	A la adjudicación del proceso	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.	Semanal
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Restricción de la libre competencia, transparencia y equidad	Inconformidades de los oferentes, y/o demanda a la legalidad del proceso, con las subsecuentes consecuencias.	2	3	5	MEDIO	Aerocivil	La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo indicando en los pliegos de condiciones las características genéricas de los bienes y/o servicios a contratar, sin direccionamientos específicos, de manera que todos los posibles oferentes que consideren cumplir con los requisitos del proceso puedan acceder. De igual forma, se reduce con la aplicación de los medios de comunicación púbicos y tiempos adecuados para cada etapa del proceso de selección. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	3	BAJO	SI	Aerocivil	Inicio de la planeación del contrato	A la adjudicación del proceso	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.	Semanal

4	General	Externo	Selección	Operacional	Colusión en el proceso	Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e Imposibilidad de ejecución de un contrato.	2	3	5	MEDIO	Interventor /Aerocivil	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección y formulas de adjudicación objetivos concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva generando condiciones para la pluralidad de oferentes. La área de contratación verifica los antecedentes y documentos legales del interventor. Adicionalmente, se evita el riesgo mediante criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	3	BAJO	SI	Aerocivil	Apertura del proceso de contratación	Adjudicación del proceso de contratación	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.	Semanal
5	Específico	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada selección del interventor	Adjudicar el contrato a un interventor que no cumpla los requisitos técnicos, legales y financieros que requiere la Entidad o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	2	3	5	MEDIO	Aerocivil	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo mediante la aplicación del Manual de Contratación. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	3	BAJO	SI	Aerocivil	Apertura del proceso de contratación	Adjudicación del proceso de contratación	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.	Semanal
6	General	Interno	Selección	Económico	Declaración del proceso de contratación de Interventoría como desierto.	Retraso en el inicio del contrato de interventoría y de la consultoría asociada	2	4	6	ALTO	Aerocivil	Revisión y análisis de las observaciones presentadas a los prepliegos en el proceso de contratación. En caso de materializarse el riesgo, publicar de manera expedita el nuevo proceso de contratación con los ajustes correspondientes. Así mismo el contratista de la consultoría asociada deberá esperar la contratación del nuevo proceso de interventoría sin realizar reclamaciones hacia la Aerocivil.	1	4	5	MEDIO	SI	Aerocivil.	Publicación Pliego de condiciones	Inicio del contrato de interventoría	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del evaluador. Seguimiento del proceso contractual por parte del supervisor delegado.	Semanal
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el Contrato.	2	3	5	MEDIO	Interventor /Aerocivil	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos a los cuales se les realiza un seguimiento y control por parte de la Entidad. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del interventor de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	3	BAJO	SI	Aerocivil / Interventor	Adjudicación del proceso de contratación	Inicio del contrato	Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador.	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Necesidad de mayores recursos para el cumplimiento del objeto del contrato de interventoría	Mayor costo del componente de seguimiento y control por adicionales de plazo y recursos a la consultoría asociada	2	3	5	MEDIO	Interventor	El interventor realizará acciones necesarias para el cumplimiento del contrato de la consultoría asociada de acuerdo con su experiencia, la información y condiciones publicadas en los documentos del proceso en el plazo y con los recursos establecidos en los pliegos de condiciones.	1	3	4	BAJO	SI	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	La interventoría deberá realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y técnicas del contrato de consultoría asociado, informando a la Entidad sobre las acciones y requerimientos necesarios para evitar sobrecostos y retrasos en la ejecución.	Semanal

9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cortes accidentales a las redes REAN / REAP/RTAN / RTAP o afectación a las ayudas visuales instaladas actualmente en el Aeropuerto por falta de supervisión a las actividades del consultor por parte del interventor	Afectación a la seguridad operacional del Aeropuerto	3	5	8	EXTREMO	Interventor	Solicitar a Aerocivil los planos de circuitos de redes REAN / REAP/RTAN / RTAP que cruzan la zona objeto de estudio. Señalizar y demarcar la zona de trabajo en particular el área de ubicación de redes. Independiente del inventario suministrado la responsabilidad de las actividades serán a cuenta del consultor y la responsabilidad de la vigilancia y supervisión a cuenta del interventor. Gestionar a su cuenta y riesgo las capacitaciones de su personal de mantenimiento y operativo para su atención o coordinaciones con el Grupo de Soporte Técnico de la Dirección Regional. Gestionar a su cuenta y riesgo los repuestos, equipos y herramientas para atender contingencias en los circuitos de Energía y/u otras redes afectadas por las actividades del interventor y el consultor.	1	5	6	ALTO	SI	Interventor/Consultor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	La interventoría deberá verificar el plan de trabajo del consultor e identificar las redes existentes en las zonas de intervención por parte del consultor. La interventoría debe verificar la implementación del plan de rehabilitación y mantenimiento con las medidas de seguridad que allí se requieren. De ser necesario con le vista bueno o seguimiento del técnico de la AEROCIVIL	SEMANAL
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en obtener avales, permisos y autorizaciones internas y/o de otras entidades y empresas de servicios públicos para realizar trabajos en el aeropuerto	Retrasos en el cronograma para la ejecución o suspensión del contrato de interventoría y su consultoría asociada.	3	4	7	ALTO	Interventor/Aerocivil	El Interventor junto con el Consultor deberán elaborar una base de datos con los requisitos exigidos por el concesionario o el explotador del aeródromo u otras entidades competentes necesarios para el desarrollo de los trabajos. El Interventor y el Consultor deberán contemplar en el cronograma de los trabajos los permisos requeridos tanto internos como externos ocasionadas por terceros, diferente a las gestiones propias de cada uno, deberán presentar en su plan de trabajo las instancias de aprobación externas a la Aerocivil identificadas para la autorización en la ejecución de actividades de interventoría y consultoría. El riesgo a cargo de la Aerocivil se acota en el apoyo en la presentación formal de los contratistas de interventoría y consultoría para la facilidad de gestiones en la obtención de los permisos requeridos ante otras entidades estatales.	2	3	5	MEDIO	SI	Interventor/Consultor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Verificar el plan de trabajo la necesidad de obtención de permisos previo al inicio de las intervenciones, para su gestión oportuna. Verificar la vigencia durante el desarrollo de la consultoría de los permisos tramitados.	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Afectación en el acceso del personal, insumos, vehículos y/o maquinaria al sitio de ejecución de la interventoría y su consultoría asociada por bloqueos o manifestaciones en las vías de acceso y/o en la región o cercanías al Aeropuerto objeto del estudio.	Falta de personal, insumos, equipos y/o maquinaria para el desarrollo del contrato. Atrasos en los plazos de ejecución y sobrecostos de la interventoría.	3	3	6	ALTO	Interventor	El Interventor en conjunto con el Consultor deberán constantemente realizar el reconocimiento del entorno y clima social en el cual se desarrollan las actividades de la interventoría y la consultoría para tomar acciones preventivas. El Interventor y el Consultor podrán acudir a las autoridades públicas competentes o fuentes oficiales como Policía Nacional, Ejército, Ministerio de Trabajo entre otros, para la recopilación de datos estadísticos asociados a temas de orden social y/o político. El Interventor y el Consultor deberán proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. El Interventor, el Consultor y la Aerocivil deberán impulsar la Gestión Gubernamental necesaria para la solución del conflicto.	2	3	5	MEDIO	SI	Consultor/Interventor	Inicio ejecución del contrato	Finalización del contrato	Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno social así como de la información obtenida de reportes oficiales, verificación de los planes de contingencia.	Mensual

12	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Oposición del gobierno local y/o grupos de interés del proyecto al desarrollo del objeto contractual de a consultoría asociada.	Impedimento para la ejecución del contrato interventoría, atrasos en el cronograma de ejecución y sobrecostos para el contratista.	3	3	6	ALTO	Interventor/Aerocivil	El Consultor y el Interventor deberá tener constantemente, una identificación del entorno en el cual se desarrollan los estudios, realizar la gestión social pertinente. La Aerocivil apoyará la creación de canales de comunicación con los actores, grupos de interés, comunidades y las instituciones gubernamentales de la zona.	2	3	5	MEDIO	SI	Interventor/Consultor/Aerocivil	Inicio ejecución del contrato	Finalización del contrato	Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno social así como de la información obtenida de reportes oficiales, verificación de los planes de contingencia.	Semanal
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	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).	Retrasos en el cronograma para la ejecución o suspensión de las actividades de seguimiento. Posibles mayores costos del contrato de Interventoría por prórrogas y/o suspensiones del contrato	2	3	5	MEDIO	Interventor	La interventoría definirá en conjunto con la consultoría asociada en el plan de trabajo y en el cronograma del contrato los tiempos de intervención y el plazo necesario para el debido tramite de permisos o autorizaciones que sean objeto de NOTAM. según Circular AIC/C22 del 11 de octubre de 2013. La Interventoría en relación con la solicitud de sus permisos deberá tener en cuenta los tiempos previstos por el consultor en su cronograma.	1	3	4	BAJO	SI	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	La Interventoría y el Supervisor del contrato verificarán que para iniciar las intervenciones se cuente con las Autorizaciones necesarias. Periódicamente se deberá revisar su vigencia y necesidad de renovación	Semanal
14	General	Externo	Ejecución	Social - Político	Bloqueos, por protestas o manifestaciones de grupos sociales en la región o cercanías al Aeropuerto objeto del estudio.	Impedimento para llegar al aeropuerto y desarrollar las actividades propias del contrato de consultoría.	3	3	6	ALTO	Interventor /Aerocivil	El interventor deberá realizar monitoreos frecuentes del clima social del área de influencia del aeropuerto, monitoreos que deben están incluidos en la estrategia de gestión social y comunicaciones que diseñe para implementar durante la ejecución del contrato. En caso de ser requerido, La Entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes para comprender las situaciones que afectan la ejecución de los contratos y/o obtener información que permita establecer la magnitud del problema y su impacto en la ejecución de los contratos. El interventor deberá adelantar el seguimiento a los planes que proponga implementar el contratista de obra ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual.	2	3	5	MEDIO	SI	Interventor /Aerocivil	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno.	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Social - Político	Retención forzada de personal y equipos.	Atraso al cronograma de ejecución de la interventoría, sobrecostos en la ejecución de la interventoría.	4	5	9	EXTREMO	Aerocivil/Interventor	El Interventor en conjunto con el Consultor y la Aerocivil establecerán canales de comunicación con las fuerzas del orden y las instituciones gubernamentales de la zona. El Interventor en conjunto con el Consultor implementarán protocolos de seguridad para su personal, maquinaria, equipos y vehículos.	3	5	8	EXTREMO	SI	Interventor/Consultor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Monitoreo a canales de comunicación y actualización de noticias y cambios del entorno así como la información obtenida de reportes oficiales, verificación permanente de los planes de contingencia .	Semanal

16	General	Externo	Ejecución	Social - Politico	Cambio de políticas gubernamentales, por modificaciones en la situación política, sistema de gobierno o conflictos sociales que sean probables o previsibles.	Afectación en el desarrollo de las actividades propias del contrato de Interventoría, afectando el cumplimiento de los objetos contractuales.	2	2	4	BAJO	Aerocivil/Interventor	La AEROCIVIL podrá acudir a las autoridades públicas competentes para comprender las situaciones que afectan la ejecución de los contratos y/o obtener información que permita establecer la magnitud del problema y su impacto en la ejecución de los contratos. El Interventor, en su debida competencia planeará y ejecutará las acciones necesarias que mitiguen la ocurrencia del riesgo.	1	1	2	BAJO	SI	Aerocivil/Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Mesas de Trabajo con las Entidades que planeen modificaciones, en la eventualidad en la que se estén desarrollando cambios en las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, para ajustar el contrato en estructuración o a ejecutar.	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el Interventor	Retrasos en la ejecución o discrepancias contractuales con el Interventor.	1	2	3	BAJO	Interventor	La Entidad indica en los documentos de contratación que los contratistas deben realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar una garantía de cumplimiento, por lo cual, en caso de incumplimiento del contrato la Entidad podrá reclamar a la aseguradora. Así mismo, dentro del proceso de contratación la Entidad permite hacer observaciones oportunas respecto de la información publicada sobre el contrato y sus obligaciones, con lo cual los posibles interesados que pudieran estar infravalorando las obligaciones derivadas podrán ajustar sus expectativas, reduciendo así el impacto potencial de su deficiente estimación de costos.	1	1	2	BAJO	Si	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Reuniones de seguimiento de avances para verificación	Quincenal
18	General	Externo	Ejecución	Financiero	Iliquidez del interventor para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Retrasos o suspensión dentro de la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	Interventor	El Interventor deberá dar cumplimiento al objeto de contratación en los términos establecidos para ese fin. Deberá planear y ejecutar las acciones que en su debida diligencia considere pertinentes para contar con la liquidez requerida para la ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	Si	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Revisión y seguimiento de avances parciales de la ejecución del contrato	Mensual
19	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios de los insumos, herramientas y equipos de laboratorio requeridos por el interventor	Mayores costos y plazos, demoras en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	Interventor	La Entidad transfiere el riesgo al interventor estableciendo el presupuesto del contrato que incluye todos los costos directos e indirectos a que haya lugar que se causen durante su ejecución. El interventor debe establecer un cronograma de entregables, con lo cual el interventor puede prever medios y herramientas que le permitan mitigar efectos inflacionarios, tales como las compras planificadas y compras a escala.	1	1	2	BAJO	Si	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Revisión y seguimiento de avances parciales de la ejecución del contrato	Mensual

20	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de insumos, herramientas o equipos de laboratorio requeridos por el interventor	Mayores costos y plazos Demoras en la ejecución del contrato Terminación anticipada del contrato	2	2	4	BAJO	Interventor	Establecer un plan de acción que garantice el abastecimiento de los insumos, herramientas o equipos de laboratorio requeridos por el interventor.	1	1	2	BAJO	Si	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Revisión y seguimiento de avances parciales de la ejecución del contrato	Mensual
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación reputacional de la Aeronáutica civil, como consecuencia de una gestión desfavorable del contratista	Mayores costos y plazos Terminación anticipada o cesión del contrato Pronunciamiento de la Entidad ante los medios de comunicación dando a conocer las causas de la terminación del contrato.	2	2	4	BAJO	Interventor	Seguimiento continuo al cumplimiento del objeto del contrato bajo criterios de ética, eficacia y eficiencia.	1	1	2	BAJO	Si	Aerocivil / Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Revisión y seguimiento de avances parciales de la ejecución del contrato	Mensual
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad del personal insuficiente y no idóneo	Incumplimiento del objeto del contrato, alcance, calidad y oportunidad en la prestación del servicio.	2	3	5	MEDIO	Interventor	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo en los pliegos de condiciones, el personal mínimo clave, sin embargo, el Interventor tiene la obligatoriedad de contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales,	1	2	3	BAJO	Si	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Revisión de información provista por posibles oferentes en las etapas de selección y adjudicación del contrato	Única
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Visitas técnicas ineficientes al proyecto.	Incumplimiento de los objetivos contractuales y mayores costos del contrato que tendría que asumir el contratista a causa de las nuevas visitas requeridas.	3	2	5	MEDIO	Interventor	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo indicando dentro del pliego de condiciones y su anexo técnico la información mínima que deberán contener los productos que debe entregar el Interventor así como sus obligaciones, de forma que del contratista debe programar las visitas técnicas requeridas para cumplir con las obligaciones y en general con el objeto del contrato. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Reuniones de seguimiento	Mensual

24	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del Interventor que no le permita cumplir con las actividades, obligaciones y alcance del contrato	Afectación de la calidad de los resultados entregados por el Interventor. Retrasos en las fechas programadas para al entrega	3	2	5	MEDIO	Interventor	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo en los estudios previos que el contratista, dada su idoneidad, es responsable de sus procesos, procedimientos, parámetros, y sistemas tecnológicos. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Reuniones de seguimiento	Mensual
25	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de productos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	MEDIO	Interventor	Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato	2	2	4	BAJO	SI	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Verificar durante la ejecución del contrato el adecuado desarrollo de las actividades previstas	Mensual
26	General	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos o situaciones que puedan afectar el desplazamiento de los profesionales para la ejecución de las actividades técnicas en los diferentes aeropuertos	Que se deriven mayores costos para el interventor en ejecución del contrato ó que no se cumpla con los tiempos de entrega y recibo de los productos pactados.	2	2	4	BAJO	Interventor	Evaluación y conocimiento previo de los modos de transporte existentes para cada una de las zonas donde se desarrollará el contrato, teniendo en cuenta la disposición de vehículos de conformidad con especificaciones técnicas.	2	2	4	BAJO	SI	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Reunión de seguimiento periódica	Mensual
27	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de los permisos de ingreso del personal o de la maquinarias requeridos para la ejecución del contrato en los momentos definidos en el cronograma de ejecución del contratos.	Retraso en la actividades de verificación que puedan afectar las actividades del contrato principal.	2	4	6	ALTO	Interventor	La entidad a través del supervisor del contrato deberá vigilar el cumplimiento oportuno de los trámites de permiso del personal de la interventoría a las diferentes áreas del aeropuerto para desarrollar las actividades de supervisión y vigilancia del contrato de consultoría.	2	3	5	MEDIO	SI	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Verificar los requisitos para acceso y trabajo en áreas restringidas para dar inicio a las actividades. Debe considerarse las renovaciones requeridas para el acceso del personal y recursos en los periodos de tiempo en que se requiera realizar los trabajos de consultorías.	Mensual

28	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños y afectaciones a personas e infraestructura, causados por el desarrollo de los contratos de interventoría	Aumento en los indicadores de accidentes e incidentes laborales, ausentismo , incapacidades laborales; Afectación a la vida e integridad de las personas, así como daños a la infraestructura o equipos, generando posibles multas, demandas y sanciones, retrasos en los tiempos de ejecución de las actividades de la consultoría asociada	1	4	5	MEDIO	Interventor	Implementar y controlar de manera estricta un Plan de Seguridad de Salud e Higiene en el trabajo, empleando de manera constante personal calificado para el seguimiento, mejora con enfoque HSQE	1	3	4	BAJO	SI	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Realizar el seguimiento a reportes diarios de aplicación, control y seguimiento con enfoque HSQE.	Semanal
29	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en normatividad, regulatorios y/o especificaciones técnicas aplicables, que afectan el contrato principal por actualizaciones Técnicas o Jurídicas.	Efectos favorables o desfavorables en el contrato de Interventoría asociada como consecuencia de los cambios regulatorios, administrativos y legales. Está asociado a la adopción de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución contractual.	2	3	5	MEDIO	Interventor	Identificar los proyectos de modificación en curso o en instancias de implementación, a fin de identificar el impacto y plantear oportunamente las medidas a desarrollar para contrarrestar la posibilidad de afectación contractual. La Entidad reduce el impacto de este riesgo indicando en los documentos contractuales las garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Interventor	Desde la estructuración de la propuesta	Finalización del contrato	El consultor y el Interventor deberán hacer seguimiento y revisión a las nuevas normas que se encuentran publicadas, en curso y/o trámite de aprobación, así como su posible aplicabilidad, favorabilidad y necesidad de implementación en el proyecto. Control y seguimiento del Marco Normativo y Técnico aplicable al desarrollo del proyecto.	Mensual
30	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Pandemias, epidemias de fiebre amarilla, dengue, Coronavirus (Covid-19), malaria, enfermedad de chagas o difteria, enfermedades de origen infectocontagioso que afecten el desempeño del personal; envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos y demás enfermedades que se puedan presentar.	Afectación consecuente al bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en campo o posible suspensión de las actividades en campo por parte de la Autoridad Competente por riesgos de salubridad pública	2	3	5	MEDIO	Interventor	El Interventor deberán desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio de virus, de igual manera deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud publica 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 la Interventoría debe contar con una adecuada dotación de EPP de seguridad industrial y de bioseguridad de acuerdo a los protocolos.	1	2	3	BAJO	SI	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	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.	Diario
31	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Ocurrencia de fenómenos naturales adversos como inundaciones, precipitaciones intensas, entre otros	Limitación o impedimento para ejecutar las actividades de supervisión y seguimiento alterando la programación del Interventor, los costos y los resultados.	3	3	6	ALTO	Interventor	Conocimiento previo de la zona de estudio. El Interventor deberá implementar acciones y planes de contingencia en caso de presentarse alguno de estos riesgos identificados. Seguimiento de los reportes generados por la autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación y generación de datos estadísticos (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc.), a fin de prever y optimizar la programación de las actividades y establecer planes de contingencia.	2	3	5	MEDIO	SI	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Monitoreo a los reportes de las diferentes entidades competentes en el sitio y entorno del desarrollo del contrato.	Mensual

32	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallos en los sistemas de comunicaciones necesarios para realizar el adecuado desarrollo de la Interventoría y seguimiento al Contrato de consultoría asociado .	Falta de información oportuna para el cumplimiento del objeto contractual, pérdida parcial o total de la información digital de trazabilidad de los contratos de interventoría y consultoría consolidada por la Interventoría.	2	2	**4**	**BAJO**	Interventor	Contar con operadores de servicios de comunicación confiables, así mismo un software y hardware adecuado y con soporte; implementación de protocolos de comunicaciones, estableciendo cuando se requiera medios alternos de comunicación. Disponer de sistemas de respaldo tecnológico (backup, UPS, radios de comunicación, entre otros), que contrarresten posibles fallos en los sistemas de comunicaciones y manejo de información.	2	1	**3**	**BAJO**	NO	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Verificar durante la ejecución del contrato y su liquidación el adecuado funcionamiento y estado de los sistemas de respaldo Tecnológico y sistemas de comunicación.	Mensual
33	General	Externo	Ejecución	Tecnológico - Operacional	Fallas en los equipos tecnológicos utilizados para la toma y procesamiento de la información y el control del desarrollo de los estudios de supervisión objeto de la interventoría.	Información errónea o inadecuada que impacta las actividades de verificación	1	3	**4**	**BAJO**	Interventor	Requerir al Interventor las certificaciones fichas técnicas y demás documentos que evidencien las condiciones en las que se encuentran los equipos a utilizar en la ejecución de estudios de verificación objeto de la interventoría. Realizar la inspección y validación de las certificaciones, especificaciones y características de los equipos empleados para el seguimiento y verificación, así como de calibración y buen funcionamiento.	1	1	**2**	**BAJO**	SI	Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Finalización del contrato	Verificar durante la ejecución contractual el adecuado funcionamiento y estado de los equipos y sistemas tecnológicos utilizados.	Semanal

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.