

				FORMATO																		
MATRIZ DE RIESGOS																						
N	Clase	Fuente	Etap	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	Específico	Interno	Celebración	Operacional	Demora o retraso en la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría	Posible alteración de costos de personal o dificultades en la retención del personal requerido para la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	El Contratista deberá colaborar aportando toda la documentación necesaria para cumplir los requisitos legales o convencionales de ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FIRMA DEL ACTA DE INICIO	VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL CONTRATISTA PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIARIO
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso de selección de la obra vigilada, imposibilidad jurídica o financiera de adjudicar el Contrato de Obra Vigilado o de suscribir el Contrato de Obra Vigilado	Terminación anticipada del Contrato de Interventoría que generaría un eventual daño material al Interventor	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	El contratista vinculará al personal mínimo requerido a través de figuras jurídicas legalmente válidas y pertinentes para que, en caso que sea terminado el contrato de interventoría, el personal no quede permanentemente vinculado a la nómina del Contratista	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA VIGILADO	FLUJO CONSTANTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA OBRA A VIGILAR	DIARIO
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de flujo de dinero del Convenio Interadministrativo No. 22001214 H3 DE 2022, celebrado el día 30 de junio de 2022 entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROVICIL y el AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.	Afectación económica al Interventor por mora en los pagos del servicio especializado	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA / AEROPUERTO	Realizar los cobros estipulados en los términos y condiciones señalados en la Invitación. Informar sobre problemas detectados de flujo de dinero por parte de la AEROCIVIL	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / AEROPUERTO	ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	REUNION DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE	MENSUAL
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensiones o Prorroga del Plazo de Ejecución del Contrato de Obra Vigilado	Mayores costos directos por mayor permanencia para ejercer la Interventoría del Contrato vigilado hasta su finalización	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista vinculará al personal mínimo requerido a través de figuras jurídicas legalmente válidas y pertinentes para que, en caso que sea suspensiso el contrato de interventoría, el personal no quede permanentemente vinculado a la nómina del Contratista.	3	1	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	REUNION DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE	MENSUAL
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Ampliación del alcance o adición del Contrato de Obra Vigilada	Ampliación del alcance de la Interventoría que incidiría en los costos directos para el contratista	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El Contratista deberá garantizar la mayor permanencia del personal mínimo requerido para el ejercicio de la interventoría por el término adicional de la obra vigilada. También garantizará la vigilancia de las obras adicionales, con el equipo mínimo requerido.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	REUNION DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE	MENSUAL
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación en el desarrollo de las actividades propias del contrato, afectando el plazo contractual.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA / AEROPUERTO	El Contratista adoptará una práctica de actualización normativa y de condiciones sociopolíticas que le permitan adaptarse a los nuevos cambios generados. El Aeropuerto garantizará la adaptación del Contratista a las nuevas realidades producto de los cambios acaecidos	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA / AEROPUERTO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	REUNION DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE	MENSUAL
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social - Político	Bloqueos por protestas o manifestaciones de grupos sociales armados.	Mayor tiempo en la consecución de mano de obra, transporte de insumos y ejecución de actividades, impactando negativamente el cronograma contractual.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA / AEROPUERTO	Establecer planes de contingencia aplicables en condiciones de negativas por situaciones de orden público.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA / AEROPUERTO	ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES	Informe de Novedades mediante actualización de noticias y reportes de las fuerzas armadas, identificación de cambios en el entorno.	SEMANAL
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social - Político	Retención forzada de personal y equipos.	Atrasos en el cronograma de obra y posibles reclamaciones de la firma contratista.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA / AEROPUERTO	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	CONTRATISTA / AEROPUERTO	ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Monitoreo a canales de comunicación y verificación permanente de los planes de contingencia .	MENSUAL
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mayor permanencia de la Interventoría por retrasos imputables al contratista de obra	Mayores costos directos por mayor permanencia para ejercer la Interventoría del Contrato vigilado hasta su finalización	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El Contratista deberá garantizar la mayor permanencia del personal mínimo requerido para el ejercicio de la interventoría por el término adicional de la obra vigilada.	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	REUNION DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE	MENSUAL
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiacón	No consecución de financiación, baja liquidez y condiciones financieras adversas.	Dificultad de conseguir recursos financieros para lograr el objetivo del contrato.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El Contratista debe contar con la capacidad financiera que le permita desarrollar el contrato en las condiciones establecidas.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Demostrar el estado de liquidez, que le permita asegurar las inversiones que requiera el contrato.	MENSUAL
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios en normatividad.	Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que siendo previsibles, afectan el equilibrio contractual del proyecto.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA / AEROPUERTO	Dar a 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	CONTRATISTA / AEROPUERTO	ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento de las iniciativas de ajuste o cambio en Normatividad o Especificaciones.	MENSUAL
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Declaratoria de caducidad del contrato de obra, terminación por incumplimiento del contratista o inyección total o parcial del contrato imputable al contratista	Falta de pago total o parcial del contrato de interventoría por estar ligada la forma de pago de la interventoría al avance de ejecución del contrato de obra	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista vinculará al personal mínimo requerido a través de figuras jurídicas legalmente válidas y pertinentes para que, en caso de terminación del contrato de interventoría, el personal no quede permanentemente vinculado a la nómina del Contratista.	1	3	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	REUNION DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE	MENSUAL
13	General	Externo	Ejecución	Naturalaza	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 Obras; Posibles reclamaciones a la firma Interventora.	3	3	7	ALTO	CONTRATISTA	El Contratista debera implementar los mecaniemos y protocolos establecidos, asi como desarrollar campañas de socializacion y capacitacion acerca de prevencion del contagio del virus, el Contratista 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 metodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; el personal de interventoría debe contar con una adecuada dotación de EPP de seguridad industrial y DE BIOSEGURIDAD de acuerdo con los protocolos.	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Implementación y seguimiento a los informes y normas epidemiologicas 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.	SEMANAL