5	4	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
Riesgo de pandemias y/o propagación de virus	Riesgos ambientales	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Tipo
Contagio a trabajadores, propagación del virus e impida la realización de las actividades contratadas	Posibilidad de ocurrencia de afectaciones al medio ambiente en sus aspectos biofísicos: agua, tierra y/o aire al momento de la ejecución de la obligación contractual y/o actividad en las áreas donde se presta el servicio	Riesgo de Orden Publico	Riesgo de calidad en la prestación del servicio	Riesgo de calidad	Riesgo de calidad	Descripción
Contagio y dispersión del virus, afectación de actividades adelantadas y riesgo a la salud y personal implicado en desarrollo y ejecución de actividades contratadas	Impactos ambientales asociados al desarrollo de actividades, incumplimiento de la normatividad vigente, riesgo a la salud o al medio ambiente	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del contrato.	Deterioro de la calidad del agua en aeropuertos y estaciones y sanciones regulatorias	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
5	4	2	3	4	2	Probabilidad
4	3	2	3	3	3	Impacto
9	**7**	**4**	**6**	**7**	**5**	Valoración Riesgo
EXTREMO	**ALTO**	**BAJO**	**ALTO**	**ALTO**	**MEDIO**	Categoría
Contratista	Contratista-entidad	Contratista Entidad	Contratista Entidad	Contratista	Entidad	¿A quién se le asigna?
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	Verificación de cumplimiento de normatividad vigente, cumplimiento de cronograma, utilización y uso de elementos necesarios y adecuados para realización de actividades, certificaciones de disposición y/o actividad realizada, manejo y disposición adecuada de residuos	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico 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, utilización y uso de elementos necesarios y adecuados para realización de actividades, solicitud de informes de ejecución y seguimiento a acciones correctivas	Brindar la información clara y oportuna en la plataforma SECOP II	Preparación adecuada y oportuna de los estudios previos. Garantizar desde el inicio uan comunicación efectiva con el fin de socializar la información propia del objeto del proyecto, manteniendo la supervisión continua	Tratamiento/Control a ser implementado
3	3	2	3	2	1	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)
2	2	1	2	2	2	Impacto
5	**5**	**3**	**5**	**4**	**3**	Valoración
MEDIO	**MEDIO**	**BAJO**	**MEDIO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría
Si	Si	Si	Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista y entidad	Contratista y entidad	Contratista Entidad	Contratista Entidad	Contratista Entidad	Entidad	Responsable por implementar el tratamiento
Abril	Abril	Abril	Abril	Marzo	Abril	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Diciembre	Abril	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
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	Supervisión y seguimiento por parte de entidad y equipo de supervisión designado a las actividades y cumplimiento de cronograma	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)
Semanal	Mensual	Mensual	Según cronograma	Cuando se presente la situación	Semanal	Periodicidad

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS

Clave: : APOY-10.0-12-022

Versión: 01

Fecha: 12/10/2022

7	6	N	
General	General	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo	Riesgos regulatorios	Tipo	
Deficientes criterios de SST en la ejecución de las tareas	Variación de la normatividad y/o incumplimiento de legislación vigente	Descripción	
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	Imposición de nuevas normas o desconocimiento de normatividad puede derivar en el incumplimiento de la norma	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	2	Probabilidad	
3	2	Impacto	
6	**4**	Valoración Riesgo	
ALTO	**BAJO**	Categoría	
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Exigirle al contratista equipos adecuados, personal certificado e idóneo, protocolos de ejecución del servicio con altos estándaders de seguridad y protección del medio ambiente	Atención a modificaciones normativas/legislativas así como a cumplimiento de las mismas por parte de contratista	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	Impacto	
3	**2**	Valoración	
BAJO	**BAJO**	Categoría	
Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
Abril	Abril	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Diciembre	Diciembre	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Previo a la ejecución del servicio en estaciones y aeropuertos	Supervisión y seguimiento por parte de entidad y equipo de supervisión designado a las actividades y cumplimiento de cronograma	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Según cronograma	Cuando hayan anuncios por partes de las autoridades competentes	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 cláusula de excesiva onerosidad), o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.