9	8	7	6	5	4	3	2	1	N°
General	General	General	Específico	Específico	General	General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
Riesgos Ambiental	Naturaleza	Riesgo Regulatorio	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Social - Político	Riesgo Social - Político	Riesgo Social - Político	Riesgo Económico	Tipo
No contar con los Licenciamientos, Permisos, Autorizaciones o Planes de manejo ambiental, necesarios.	Pandemias,epidemias de fiebre amarilla, dengue, Coronavirus (Covid-19), malaria,enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos.	Cambios en la normativa, incluyendo aquellas relacionadas con el manejo del COVID-19 y sus variantes.	Eventos asociados a la operación área como accidentes y/o incidentes y/o situaciones que modifiquen las condiciones de los permisos de ingreso de personal y equipos.	Ejecución de obras que afecten la prestación del servicio aéreo.	Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra.	Retención forzada de personal y equipos.	Bloqueos debido a protestas o manifestaciones de grupos sociales en la region o cercanias al Aeropuerto objeto del estudio.	Mayores costos de materiales o transporte o equipos en el sitio y el entorno del sitio para la ejecución del contrato.	Descripción
Demoras o impedimentos para desarrollar la intervención contratada.	Disminución en la mano de obra y rendimientos en las actividades a desarrollar para el seguimiento al contrato de Obra.	Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que siendo previsibles, afectan el equilibrio contractual del proyecto.	Restricción del ingreso al sitio de la obra. Retraso de las actividades de obra.	Retrasos o parálisis de las operaciones aéreas, por ejecución de obras no programadas o programadas fuera del tiempo o no ceñidas a los NOTAM.	Afectación económica al contratista y alteración al cronograma de ejecución.	Atrasos en el cronograma de obra y posibles reclamaciones de la firma contratista.	Impedimento para llegar al aeropuerto y desarrollar las actividades propias del contrato de consultoria.	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra y demoras en su consecución, generando mayores tiempos de ejecución.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	4	1	1	2	1	2	3	3	Probabilidad
5	3	4	2	5	2	2	3	3	Impacto
7	**7**	**5**	**3**	**7**	**3**	**4**	**6**	**6**	Valoración Riesgo
ALTO	**ALTO**	**MEDIO**	**BAJO**	**ALTO**	**BAJO**	**BAJO**	**ALTO**	**ALTO**	Categoría
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA / AEROCIVIL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA / AEROCIVIL	INTERVENTORÍA /AEROCIVIL	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
Realizar una evaluación exhaustiva de todos los requisitos legales y ambientales aplicables al proyecto, designar a un responsable ambiental dentro del equipo encargado del proyecto, elaborar un cronograma detallado para la obtención de los permisos y licencias necesarios, contar con la asesoria de expertos en temas ambientales y legales, establecer una comunicación proactiva y continua con las autoridades pertinentes, mantener un archivo completo y organizado de todos los documentos y trámites relacionados con los permisos, licencias y autorizaciones obtenidos. Capacitar al personal involucrado en el proyecto sobre la importancia del cumplimiento de los requisitos ambientales y legales, y sobre las consecuencias de no contar con los permisos necesarios.	El consultor debera desarrollar campañas de socializacion y capacitacion acerca de prevencion del contagio del 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, asi como actividades y metodos que repelan la cercania de reptiles e insectos venenosos; el personal de consultoria debe contar con una adecuada dotacion de EPP de seguridad industrial y DE BIOSEGURIDAD de acuerdo a los protocolos.	Realizar un monitoreo constante de la normativa, contar con un plan de contingencia flexible, realizar una comunicación efectiva entre los actores involucrados tanto internos como externos, contar con procesos flexibles y realizar evaluaciones periódicas del impacto de los cambios en la normativa.	Programar y desarrollar intervenciones oportunas en la infraestructura objeto del contrato, acorde al Plan de obra y las autorizaciones otorgadas, con el seguimiento y verificación de Interventoría.	El Contratista dentro de su cronograma del contrato definirá los tiempos de intervención, para el debido trámite de permisos o autorizaciones que sean objeto de NOTAM, según Circular AIC/C22 del 11 de octubre de 2013.	Prever y contar con garantías de aseguradoras confiables que generen el respaldo oportuno.	Establecer canales de comunicación con las fuerzas militares de la zona, e implementación de protocolos de seguridad a los empleados y uso de recursos.	El contratista de EyD u Obra deberá realizar monitoreos frecuentes del clima social del área de influencia del aeropuerto, monitoreos que deben estan incluidos en la estrategia de gestión social y comunicaciones que diseñe para implementar durante la ejecución del contrato. La AEROCIVIL podrá acudir a las autoridades públicas competentes para comprender las situaciones y/o que afectan la ejecución de los contratos y/o obtener información que permita establecer la magnitus del problema y su impacto en la ejecución de los contratos. El contratista de EyD u Obra deberá proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual.	Establecer por parte del contratista de obra un estudio de mercado que identifique alternativas para el suministro de materiales y/o alquiler de maquinaria y desarrollar los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato.	Tratamiento/Control a ser implementado
1	4	1	1	1	1	1	2	2	Probabilidad
1	1	3	1	2	1	2	3	2	Impacto
2	**5**	**4**	**2**	**3**	**2**	**3**	**5**	**4**	Valoración
BAJO	**MEDIO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	**BAJO**	**MEDIO**	**BAJO**	Categoría
									Impacto despues del tratamiento
SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA / AEROCIVIL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA / AEROCIVIL	CONTRATISTA / AEROCIVIL	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento
INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACION DE LAS INTERVENCIONES	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	RECIBO FINAL DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Implementación y 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.	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 , verificacón del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de la actividad.	La interventoría debe verificar la implementación del plan de contingencia.	Monitorear la Programación y adecuado desarrollo de las intervenciones.	Verificar que para iniciar las intervenciones se cuente con las Autorizaciones necesarias: Periódicamente se deberá revisar su vigencia y necesidad de renovación	Alarmas tempranas para el vencimiento o renovación de garantías.	Monitoreo a canales de comunicación y verificación permanente de los planes de contingencia .	Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno.	Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra vs el stock de materiales y equipos disponibles y en proceso de despacho de ser necesario.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
SEMANAL	DIARIO	SEMANAL	DIARIO	DIARIO	SEMANAL	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	Periodicidad
									Monitoreo y revisión

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Clave: GCON-1.0-12-114

Versión: 1

Fecha: 28/OCT/2019

FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS

FORMATO

Página: 1 de 1

13	12	11	10	N
General	Específico	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
Naturaleza	Operacional	Operacional	Riesgos Ambiental	Tipo
Ocurrencia de fenómenos naturales adversos como inundaciones, precipitaciones intensas, entre otros	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.	Escases de medios de transporte adecuados para el trasiego de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de la obras.	Deficiencias en la Implementación de los Permisos, Licencias, Autorizaciones o Planes de manejo ambientales.	Descripción
Limitación o impedimento para ejecutar las actividades de supervisión y seguimiento alterando la programación del interventor, los costos y los resultados.	Retraso en la actividades de verificación que puedan afectar las actividades del contrato principaL.	Alteración de la programación que afecta el tiempo de ejecución de la obra.	Suspensión o atraso en la ejecución de las obras.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	2	4	2	Probabilidad
3	4	5	3	Impacto
6	**6**	**9**	**5**	Valoración Riesgo
ALTO	**ALTO**	**EXTREMO**	**MEDIO**	Categoría
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
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, junto con los contratista de EyD u Obra preveer y optimizar la programación de las actividades y establecer planes de contingencia.	La entidad a través del supervisor del contrato deberá vigilar el cumplimiento oportuno de los trámites de permiso del personal de la intervetoría a las diferentes áreas del aeropuerto para desarrollar las actividades de supervisión y vigilancia del contrato de E&D o de obra	Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el contratista asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios. Establecer planes de contingencia para tales situaciones.	Contar oportunamente con los Permisos, Autorizaciones Ambientales, o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para desarrollar la intervención contratada.	Tratamiento/Control a ser implementado
2	2	1	1	Probabilidad
3	3	2	2	Impacto
5	**5**	**3**	**3**	Valoración
MEDIO	**MEDIO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría
SI	SI	NO	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento
INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ADJUDICACION DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
RECIBO FINAL DEL CONTRATO	RECIBO FINAL DEL CONTRATO	FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS EN LA OBRA	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Monitoreo a los reportes de las diferentes entidades competentes en el sitio y entorno del desarrollo del contrato.	Verificar los requisitos para acceso y trabajo en áreas restringuidas 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 consultorias.	Monitoreo a canales de comunicación y verificación permanente de los planes de contingencia.	Verificar que se encuentre con los permisos, licencias o planes de manejo ambientales, necesarios.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
MENSUAL	MENSUAL	SEMANAL	SEMANAL	Periodicidad

Impacto después del tratamiento

Monitoreo y revisión

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 al 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 (cláusula 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.