## MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

**Matriz de riesgos**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrenciadel evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control aser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se iniciael tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Planeación | Jurídico | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras en el pliego de condiciones que NO puedan ser cumplidas por ninguno de los oferentes presentados al proceso de contratación o ausencia de oferentes al proceso. | 1. Declaratoria desierta del proceso de Contratación<br>2. Demoras en el inicio del contrato de obra<br>3. Invalidez del proceso de contratación de obra, eventuales acciones del contratista afectado y reprocesos que generarían mayores costos a la Entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | 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 reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo con los estudios previos y el apoyo suministrado por cada una de las áreas competentes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | AEROCIVIL | INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las observaciones presentadas por los oferentes acerca de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. | DIARIO |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrenciadel evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control aser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se iniciael tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada modalidad decontratación | Invalidez del proceso de contratación, eventuales acciones del contratista de interventoría afectado y reprocesos que generarían mayores costos a la Entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | AEROCIVIL | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo con los estudios previos y la revisión jurídica acorde con la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y la normatividad legal vigente. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | AEROCIVIL | DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | HASTA LA ETAPA PRECONTRACTUAL | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las observaciones presentadas por los oferentes acerca de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. | DIARIO |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrenciadel evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control aser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se iniciael tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | Especifico | 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 | 1 | 2 | 3 | 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. a Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo indicando en los pliegos de condiciones las características de los 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 públicos y tiempos adecuados para cada etapa del proceso de selección. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | AEROCIVIL | DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | HASTA LA ETAPA PRECONTRACTUAL | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proceso de selección, y a las observaciones presentadas por los oferentes acerca de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. | DIARIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores plazos de ejecución del Contrato de Interventoría, a causa de la prórroga en el plazo de ejecución sin adición del CONTRATO DE OBRA, por causas atribuibles al contratista de obra. | Incremento en los costos de la ejecución del contrato de interventoría a las actividades de obra, que afecten el equilibrio contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | INTERVENTORIA /AEROCIVIL | Optimizar el uso de los recursos necesarios para desarrollar el objeto contractual de la interventoría, acorde al avance y estado del contrato.<br><br>Propender por el cumplimiento del cronograma contractual por parte del CONTRATISTA DE OBRA.<br><br>Realizar controles periódicos al avance de la obra.<br><br>Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual del CONTRATO DE OBRA.<br><br>En caso de que el interventor haya cumplido con las obligaciones del contrato de interventoría, se prorrogue el contrato de obra y el valor del 20% restante del contrato de interventoría no sea suficiente para realizar las actividades de interventoría, se solicitará adición proporcionalmente al tiempo de prórroga, previa revisión y aprobación por parte de la Entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | INTERVENTORIA /AEROCIVIL | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Seguimiento, control y alertas a los planes y programas de obra | SEMANAL |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Fuerza Mayor | Eventos no Asegurables (Bloqueos, paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la | Suspensión o prorroga o atraso del plazo contractual - Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | ALTO | INTERVENTORIA /AEROCIVIL | Asumir costos y/o plazos no contemplados de acuerdo con el estudio especifico de la ocurrencia. La Entidad mitiga la probabilidad de eventos no asegurables, mediante la identificación del mayor número de eventos e | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTORIA /AEROCIVIL | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Monitoreo, seguimiento frente posible acaecimiento de esos eventos | MENSUAL |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrenciadel evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control aser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se iniciael tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| | | | | | ejecución del contrato) | | | | | | | impactos asegurables, incluyendo en los documentos contractuales las garantías que debe aportar el contratista de interventoría según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes y proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. | | | | | | | | | | |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Social - Político | Cambios en normatividad | Efectos favorables o desfavorables en el contratista como consecuencia de los cambios regulatorios, administrativos y legales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | INTERVENTORIA | La Entidad aclara en el alcance de objeto que si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la Ley aplicable, el contratista deberá realizar dichos ajustes como parte de sus obligaciones contractuales. No obstante, lo anterior, el contratista determina como mitiga este riesgo. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | INTERVENTORIA / AEROCIVIL | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | El supervisor deberá efectuar monitoreo de la ejecución del contrato, lo cual será incluido en los informes a que haya lugar | MENSUAL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de gestión oportuna para contar con los permisos del personal, vehículos y/o maquinaria que permitan el ingreso y/o trabajos en el Aeropuerto. | Limitación al acceso del personal y equipos de interventoría para realizar el seguimiento a las actividades del CONTRATO DE OBRA, generando retrasos en el cronograma de Interventoría | 2 | 4 | 6 | ALTO | INTERVENTORIA | Contar oportunamente con las autorizaciones de acceso a las áreas del aeropuerto, para desarrollar las actividades de seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA, para su personal y recursos.<br><br>En atención a la Circular AIC/C22 del 11 de octubre de 2013 para la solicitud de NOTAMS - Notice To Airmen, la Interventoría debe exigir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de los tiempos establecidos en la Circular AIC /22 de 2013 2 | 2 | 3 | 5 | MEDIO | | INTERVENTORIA | ADJUDICACION DEL CONTRATO | RECIBO FINAL 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 el seguimiento en áreas restringidas del aeropuerto. Debe apoyar el trámite de NOTAMS en los términos establecidos en la Circular AIC/C22 | MENSUAL |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación al servicio aéreo, por el desarrollo de actividades en áreas y horarios no previstos. | Amonestaciones y sanciones por Interferencias en la prestación del servicio aéreo. | 2 | 4 | 6 | ALTO | INTERVENTORIA | Controlar y dar cabal cumplimiento a la programación autorizada para el desarrollo de la obra y actividades de seguimiento de la Interventoría. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTORIA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Verificar periódicamente las autorizaciones, sectorización y asignación de recursos necesarios para el desarrollo y seguimiento eficientes de la | SEMANAL |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrenciadel evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control aser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se iniciael tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | toma de información en las áreas de servicio operacional del lado aire. | |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta y/o inadecuado seguimiento, control y aplicación de las normas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, requeridas y aplicables. | Daños y afectaciones a la infraestructura, al personal y a terceros, generando posibles multas, demandas y sanciones. | 2 | 4 | 6 | ALTO | INTERVENTORIA | 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 | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTORIA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Realizar el seguimiento a reportes diarios de aplicación, control y seguimiento con enfoque HSQE. | SEMANAL |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrenciadel evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control aser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se iniciael tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Financiación | Iliquidez del contratista de interventoría para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato | Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la Entidad a causa de la insuficiencia de recursos del Contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | INTERVENTORIA | Garantizar la liquidez y buenas condiciones financieras para ejecutar el contrato de Interventoría dando cumplimiento a las obligaciones contractuales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTORIA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Monitorear las condiciones del mercado financiero, buscando buenas opciones de liquidez, Estar a Paz y Salvo por todo concepto con su personal y proveedores. | MENSUAL |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrenciadel evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control aser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se iniciael tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Epidemias de fiebre amarilla, dengue, Coronavirus (Covid-19) y sus variantes, 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 el seguimiento al CONTRATO DE OBRA. | 4 | 3 | 7 | ALTO | INTERVENTORIA | El Interventor deberá desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio del virus, de igual manera el interventor debe cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública 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 interventoría debe contar con una adecuada dotación de EPP de seguridad industrial y DE BIOSEGURIDAD de acuerdo con los protocolos. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | NO | INTERVENTORIA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACION DE LAS INTERVENCIONES | Seguimiento a los informes y normas epidemiológicas emitidas por las autoridades de salud y Presidencia de la República, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad, verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de la actividad. | DIARIO |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrenciadel evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control aser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se iniciael tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Sobrecostos por remuneración al personal debido a trabajos nocturnos y/o festivos | Mayores costos del contrato que tendría que asumir el contratista de interventoría | 3 | 2 | 5 | MEDIO | INTERVENTORIA | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, indicando en los estudios previos, anexo técnico y pliegos que el valor estimado del contrato se determina teniendo en cuenta los valores máximos mensuales, en los horarios permitidos (incluyendo horarios festivos y nocturnos), en virtud del cual el contratista de interventoría se obliga a ejecutar el contrato en su integridad sin que haya lugar a un mayor reconocimiento por parte de la Aerocivil, y que es obligación del contratista realizar sus propias evaluaciones al respecto | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | INTERVENTORIA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACION DE LAS INTERVENCIONES | Seguimiento al Plan de cargas mensual conforme la propuesta económica presentada por la interventoría | MENSUAL |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos naturales adversos, previsibles, como inundaciones, precipitaciones intensas, entre otros | Limitación o impedimento del adecuado seguimiento al desarrollo de las actividades propias del CONTRATO DE OBRA, alterando entre otros la programación y resultados. | 3 | 3 | 6 | ALTO | INTRVENTORIA | Seguimiento de los reportes generados por las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación y generación de datos estadísticos (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc.), a fin de prever y realizar una programación optimizada, o establecer planes de contingencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTORIA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Monitoreo a los reportes de las diferentes entidades competentes en el sitio y entorno del desarrollo del contrato. | MENSUAL |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrenciadel evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control aser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se iniciael tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del contratista de interventoría que no le permita cumplir con las actividades, obligaciones y alcance del contrato | Eventual incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la entidad | 2 | 1 | 3 | BAJO | INTERVENTORIA | La Entidad transfiere este riesgo incluyendo en los estudios previos que el contratista de interventoría, 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 | 1 | 3 | BAJO | NO | INTERVENTORIA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL 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 |
| 15 | 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 y suspensiones en el cronograma de ejecución, generando sobrecostos para el interventor | 2 | 3 | 5 | MEDIO | INTERVENTORÍA | El Contratista de obra definirá en el cronograma del contrato, aprobado por el contratista de interventoría, 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, así mismo el interventor en relación con la solicitud de sus permisos deberá tener en cuenta los tiempos previstos por el contratista en su cronograma. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | INTERVENTORÍA | ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | Verificar que para iniciar las intervenciones se cuente con las Autorizaciones necesarias: Periódicamente se deberá revisar su vigencia y necesidad de renovación. | SEMANAL |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrenciadel evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control aser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se iniciael tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Capacitación | Personal contratado con insuficiente idoneidad | Incumplimiento del alcance en calidad u oportunidad de la ejecución de las actividades objeto de la interventoría. | 2 | 5 | 7 | ALTO | INTERVENTORÍA | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo en los pliegos de condiciones, su anexo técnico y el presupuesto desagregado, la obligatoriedad de una plantilla y dedicación mínima de personal que cumpla con la experiencia y conocimientos específicos requeridos.<br><br>Adicionalmente, será la entidad quien apruebe la vinculación de las personas que conforman dicho personal mínimo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTORÍA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Garantizar que el personal que desarrolla cada una de las etapas cumpla con los criterios mínimos de formación y experiencia. Realizar capacitaciones y reinducciones de la normativa aplicable al personal. | MENSUAL |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrenciadel evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control aser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se iniciael tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Equipos apropiados para eldesarrollo de las actividades de verificación y seguimiento no disponibles o insuficientes | Incumplimiento del alcance encalidad u oportunidad de la ejecución de las actividades objeto de la interventoría. | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTORÍA | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo indicando en el pliego de condiciones y su anexo técnico los equipos y recursos necesarios por parte del contratista de interventoría para la ejecución del contrato; por lo cual el contratista de interventoría deberá contemplar obligatoriamente con los equipos indicados pues de lo contrario se encontrará incurso en causal de incumplimiento y se le ejecutarán los procesos sancionatorios que procedan.Así mismo el contratista de interventoría deberá realizar la revisión de proveedores de herramientas, equipos y maquinaria aledaños al sitio de ejecución del proyecto para mitigar acciones que pueda entorpecer el desarrollo del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | INTERVENTORÍA | INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Seguimiento a través de la bitácora de obra, donde se registra la utilización de los equipos y/o herramientas requeridas para le ejecución de las actividades. | DIARIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Estimación inadecuada de los costos por el contratista | Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato, además de los perjuicios subsecuentes para los fines de la Entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTORÍA | La Entidad transfiere y reduce la probabilidad e impacto de este riesgo, indicando en los documentos de contratación que el contratista de interventoría debe realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia.<br><br>También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de interventoría 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 por la Entidad 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 | 2 | 3 | BAJO | NO | INTERVENTORÍA | DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Plan de cargas de la interventoría. | MENSUAL |
| 19 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Sobrecostos en la verificación, seguimiento y debida diligencia | Mayores costos del contrato que tendría que asumir el contratista de interventoría a causa de la insuficiente y/o indebida diligencia en desarrollo del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | INTERVENTORIA | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo dentro del pliego de condiciones y sus anexos, la obligatoriedad del contratista de interventoría de cumplir con el objeto del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | INTERVENTORIA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RECIBO FINAL DEL CONTRATO | Seguimiento del cumplimiento de los indicadores de evaluación de la interventoría | MENSUAL |