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 desarrollo de este, 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 seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de 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

N	1	2
Clase	General	General
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Económico	Económico
Descripción	Mayores costos de: materiales y/o equipos y/o transporte para la ejecución del contrato.	Escasés de mano de obra/mejoramiento/mantenimiento calificada y no calificada disponible en el sitio de ejecución del objeto contractual
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incremento del costo del contrato de obra/mejoramiento/mantenimiento por sobrecostos de materiales, equipos y transporte.	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra/mejoramiento/mantenimiento por demoras en la consecución de mano de obra/mejoramiento/mantenimiento. Necesidad de incurrir en gastos asociados a viáticos por personal foráneo
Probabilidad	3	3
Impacto	5	5
Valoración Riesgo	8	8
Categoría	EXTREMO	EXTREMO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	Establecer por parte del contratista de obra/mejoramiento/mantenimiento un análisis de fuente de materiales, y/o alquiler de maquinaria, para ello debe suscribir los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato. Contar con un reserva (stock) de materiales y piezas disponibles, la cual permita continuar con la obra/mejoramiento/mantenimiento entre tanto se restablecen los suministros, disponiblidad, alquiler y/o reparaciones de maquinaria. Revisión de disponilidad de materiales y equipos en función de la estrategia constructiva	Vinculación de personal externo a la región para desarrollar actividades contractuales. Revisión de disponibilidad de personal en función de la estrategia constructiva.
Impacto después del tratamiento		
Probabilidad	2	2
Impacto	3	3
Valoración	5	5
Categoría	MEDIO	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Monitoreo y revisión		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra/mejoramiento/mantenimiento en comparación con la reserva (stock) de materiales y equipos disponibles y/o en proceso de despacho o alquiler.	Verificación diaria del personal vinculado, V.S. reportes de ausentismo, permisos y desvinculaciones; monitoreo del banco de hojas de vida disponibles.
Periodicidad	SEMANAL	DIARIO

5	4	3
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social - Politico	Económico	Económico
Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria al sitio de la obra/mejoramiento/mantenimiento por bloqueos o manifestaciones en las vias de comunicación al Aeropuerto.	Variación en los precios de insumos y demás componentes ofertados o incluidos en cualquier momento del contrato y que no esten cobijados en las cláusulas contractuales.	Mayores costos del transporte de material resultante/sobra/mejoramiento/mantenimientont e o mayores costos de disposición final del material en botadero autorizado.
Falta de personal, insumos, equipos y/o maquinaria para el desarrollo del contrato Imposibilidad de acceso al sitio de los trabajos.	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra/mejoramiento/mantenimiento, Afectación o atraso del cronograma de obra/mejoramiento/mantenimiento	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra/mejoramiento/mantenimiento, por demoras en la disposición apropiada de material sobra/mejoramiento/mantenimientonte, generando demoras en los tiempos de ejecución así como impacto ambiental y social
3	5	3
3	3	4
6	8	7
ALTO	EXTREMO	ALTO
CONTRATISTA/ AEROCIVIL	CONTRATISTA DE obra/mejoramiento/mantenimiento	CONTRATISTA
El CONTRATISTA deberá tener constantemente, una identificación del entorno en el cual se desarrollan los estudios para tomar acciones preventivas. Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. Revisión del entorno socioeconómico del sitio de ejecución del proyecto, para mitigar acciones que puedan entorpecer el desarrollo del contrato La AEROCIVIL en conjunto con el CONTRATISTA deberán acudir a las autoridades públicas , como Policía Nacional, Ejército, Ministerio de Trabajo entre otros, a fin de coordinar comites de seguridad.	1. Otorgamiento (previa entrega de poliza) y uso adecuado de los anticipos otorgados por la entidad que permitan la compra de insumos de manera oportuna y así mitigar la variación de los precios en el tiempo. 2. Disponibilidad de los equipos más representativos al inicio del contrato que permitan el congelamiento de los precios que sean más susceptibles a variaciones. 3. Adecuada gestión comercial por el Contratista para suscribir los contratos en condiciones que mitiguen el riesgo de variación en los precios de insumos y componentes ofertados o que dabn ser empleados en la ejecución del objeto contractual.	Establecer por parte del contratista de obra/mejoramiento/mantenimiento un estudio de mercado, evaluación del entorno del proyecto y areas de dispisición y acopio de material, que identifique diferentes alternativas para el transporte de material resultante de obra/mejoramiento/mantenimiento y disposicion final en sitio autorizado.
2	3	2
3	2	3
5	5	5
MEDIO	MEDIO	MEDIO
SI	SI	SI
CONTRATISTA / AEROCIVIL	CONTRATISTA DE obra/mejoramiento/mantenimiento	CONTRATISTA
INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO
A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL
Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno sociales así como de la información obtenida de reportes oficiales.	1. El contratista e interventor conjuntamente deberán revisar y ajustar el plan de inversión del anticipo de tal forma que se priorice: * Compra oportuna de los insumos más representativos * Compra anticipada de los insumos estén más sujetos a variaciones de precios * Compra oportuna de los insumos de origen	Verificación de las condiciones de transporte de material residual hacia los sitios de disposción autorizado.
MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL

8	7	6
Específico	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Social - Político	Riesgo Social - Político	Social - Politico
Sentencias y/o órdenes ejecutoriadas de autoridades externas que requieran la suspensión de las obra/mejoramiento/mantenimientos para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros	Retención forzada de personal y equipos	Oposición social al proyecto, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinar la suspensión de estas.
Atrasos en la ejecución de la obra/mejoramiento/mantenimiento, mayores tiempos y costos.	Atraso al cronograma de la obra/mejoramiento/mantenimiento y afectación al cumplimiento de los compromisos contractuales	Afectación o atraso del cronograma de obra/mejoramiento/mantenimiento o se presentan daños en alguno de los frentes de obra/mejoramiento/mantenimiento intervenidos y/o en ejecución.
2	2	3
3	3	3
5	5	6
MEDIO	MEDIO	ALTO
CONTRATISTA /AEROCIVIL	CONTRATISTA / AEROCIVIL	CONTRATISTA/ AEROCIVIL
A cargo del Contratista y de la AEROCIVIL información sobre las situaciones relacionadas con demandas y/o requerimientos de terceros que se presenten sobre la zona del proyecto, de las cuales tengan conocimiento. Información sobre condiciones particulares en la zona de trabajo a cargo del Contratista A cargo de AEROCIVIL Gestión Gubernamental para solución de conflictos y medidas de contingencia para superar atrasos. El CONTRATISTA coadyudará a la AEROCIVIL en las respuestas ante medidas judiciales o administrativas.	A cargo del Contratista la implementación de protocolos de seguridad para el personal, maquinaria y equipos. A cargo de la AEROCIVIL establecer canales de comunicación con las fuerzas del orden y las instituciones gubernamentalaes de la zona, de manera que se cuente con respaldo institucional para la ejecución de los trabajos	Cumplimiento de acuerdos establecidos con alcaldías municipales y organizaciones sociales, comunitarias y comunales. Implementar un plan de contingencia para mantener las vías de servicio y su señalización con criterios de seguridad vial, al igual que para mitigar el deterioro de las vías de acceso al zona de obra/mejoramiento/mantenimiento o del espacio público en el entorno del Aeropuerto. Implementar adecuadamente los dispositivos previstos en el Capítulo 4 Señalización de Calles y Carreteras afectadas por obra/mejoramiento/mantenimientos, del Manual de Señalización Vial de MINTRANSPORTE Establecer y desarrollar una estrategia de
1	1	2
3	2	3
4	3	5
BAJO	BAJO	MEDIO
SI	SI	SI
CONTRATISTA/ AEROCIVIL	CONTRATISTA / AEROCIVIL	CONTRATISTA / INTERVENTOR
INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO
A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL
Comunicación con las autoridades que tramitan las demandas y/o requerimientos de terceros sobre la zona donde se adelanta el proyecto. Monitoreo de las condiciones de los procesos judiciales vigentes relacionados a la zona del proyecto.	Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno social así como de la información obtenida de reportes oficiales.	Seguimiento a los compromisos con las alcaldías alcaldías municipales y organizaciones sociales, comunitarias y comunales. Adelantar un plan de gestión social que facilite el diálogo, la información y la concertación de acuerdos con la comunidad.
MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL

11	10	9
General	General	General
Interna	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Riesgo Social - Político	Riesgo Social - Político
Ausencia del contrato suscrito de interventoría para el incio del contrato de obra/mejoramiento/mantenimiento	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra/mejoramiento/mantenimiento.
Retrasos en la firma del acta de inicio y del cronograma de ejecución	Afectación en el desarrollo de las actividades propias del contrato, afectando el plazo contractual.	Afectación económica al contratista y alteración al cronograma de ejecución.
3	1	1
2	3	2
5	4	3
MEDIO	BAJO	BAJO
AEROCIVIL	AEROCIVIL	CONTRATISTA
El Contratista no debe incurrir en gastos ni costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato y hasta contar con la confirmación de firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría por parte de la AEROCIVIL. La Entidad debe iniciar oportunamente los trámites para seleccionar el Interventor en concordancia con el Contratista de obra/mejoramiento/mantenimiento. Revisar la pertinencia de dar o no coninuidad al contrato. Si luego de seis (6) meses no se cuenta con Interventoría , la Entidad podrá terminar el contrato de obra/mejoramiento/mantenimiento sin que proceda ninguna reclamación.	Información sobre situación política, Información sobre condiciones particulares en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, medidas de contingencia para superar atrasos.	Prever y contar con garantías de aseguradoras confiables que generen el respaldo oportuno respecto de los bienes dispuestos para la ejecución del contrato - asunción del daño emergente. Contar con vigilancia propia para sus equipos y materiales en uso dentro de las zonas de ejecución de las obra/mejoramiento/mantenimientos.
1	1	1
1	2	1
2	3	2
BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI
AEROCIVIL/CONTRATISTA DE obra/mejoramiento/mantenimiento	AEROCIVIL	CONTRATISTA
FECHA PREVISTA DE INICIO DE ETAPA PRECONTRACTUAL	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FIRMA CONTRATO DE INTERVENTORÌA	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL
Reunión de seguimiento Etapa Precontractual	Comunicación con las entidades que estén proponiendo cambios en las políticas gubernamentales. Monitoreo de las condiciones políticas del entorno.	Alertas tempranas de aseguramiento o renovación oportuna de garantías Monitoreo de los protocolos de seguridad propia.
QUINCENAL	TRIMESTRAL	MENSUAL

14	13	12
Específico	Específico	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Presencia de Foreign Object Damage (FOD), e incursiones en la zona de ejecución de la obra/mejoramiento/mantenimiento.	Retraso en el cronograma de obra/mejoramiento/mantenimiento por Código azul (atención contingencias o emergencias)	Terminación anticipada o modificación parcial del contrato de obra/mejoramiento/mantenimiento como consecuencia del riesgo reputacional ocasionado por el Contratista
Afectación a la seguridad operacional del Aeropuerto.	Atraso al cronograma de la obra/mejoramiento/mantenimientos	Mayores costos y plazos para la terminaciòn de obra/mejoramiento/mantenimientos inconclusas o debido a terminaciòn anticipada del contrato de obra/mejoramiento/mantenimiento o modificación en los tiempos de ejecución del contrato de obra/mejoramiento/mantenimiento
3	3	1
3	3	4
6	6	5
ALTO	ALTO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA / AEROCIVIL
Cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) en áreas de operación y de ejecución de obra/mejoramiento/mantenimientos. Implementar en los trabajos el concepto de Seguridad Operacional, y en particular el control de ingresos a áreas restringidas. Limpieza permante de las areas de movimiento del aeropuerto.	El Contratista deberá atender con la logística, el equipo, el material y el personal idóneo, para la atención de contingencias o emergencias las 24 horas del día siete días a la semana, para dar solución a eventos en el menor tiempo posible: • Establecer coordinación permanente con el Gerente del Aeropuerto para disponer contingencias cuando se restrinja movilidad por la presencia del Presidente de la República en el lado aire del aeropuerto • Establecer vías alternas de acceso al sitio de la obra/mejoramiento/mantenimientos para el personal. • Atención inmediata a eventuales levantamientos de pavimentos de vías de acceso y/o calles de rodaje, se solicita mantener disponible un metro cubico de asfalto en frio.	1. Terminación anticipada o cesión del contrato 2. Terminación y nueva estructuración y contratación. 3. Pronunciamiento de la Entidad ante los medios de comunicación dando a conocer las causas de la terminación del contrato.
2	2	3
2	2	3
4	4	6
BAJO	BAJO	ALTO
SI	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	AEROCIVIL/CONTRATISTA DE obra/mejoramiento/mantenimiento
INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO
A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Seguimiento al plan de gestión integral de residuos	Reportes del contratista a la Interventoría, sobre sucesos extraordinarios por fuera del control del contratista que afecten el cronograma de la obra/mejoramiento/mantenimientos	La Aerocivil deberá identificar las personas jurídicas que fungen como accionistas y/o representantes legales del Contratista e Interventoría, y hacer el seguimiento periódico a las noticias y/o reportes judiciales que involucren a las empresas o a sus representantes legales adjudicatarias del Contrato de obra/mejoramiento/mantenimiento
DIARIO	SEMANAL	MENSUAL

17	16	15
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Falta de los permisos de ingreso del personal o de las maquinarias requeridas para la ejecución de los contratos de EyD u obra/mejoramiento/mantenimiento al aéreo objeto de estudios o intervención en los momentos definidos en el cronograma de ejecución del contrato.	Afectación a la red hidráulica de aguas residuales construidas	Afectación a las redes REAN / REAP/RTAN / RTAP existentes en el Aeropuerto.
Retraso en el cronograma de obra/mejoramiento/mantenimiento	Generar el enterramiento de los pozos o posible taponamiento de la red.	Afectación a la seguridad operacional del Aeropuerto.
2	3	3
4	4	4
6	7	7
ALTO	ALTO	ALTO
CONTRATISTA / AEROCIVIL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
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 E&D o de obra/mejoramiento/mantenimiento	Solicitar a la empresa de servicios públicos correspondiente directamente y/o a través del explotador del aerodromo o la Regional un plano de la red y los pozos existentes, con sus cotas, en el área de ejecución de la obra/mejoramiento/mantenimiento Implementar planes de mitigación y en caso de afectación a la red de aguas residuales o enterramiento de pozos de la red, aplicar las especificaciones y requisitos establecidos en el contrato en caso de ser necesario realizar arreglos de esta infraestructura.	Solicitar a Aerocivil los planos de circuitos de redes REAN / REAP/RTAN / RTAP que cruzan la zona de las obra/mejoramiento/mantenimientos.Disponer de stock de repuestos para atender contingencias en los circuitos de Energía o comunicaciones instalados en el aeropuerto y capacitaciones al personal de mantenimiento y/o operativo del contratista para su atención o coordinaciones con el Grupo de Soporte Técnico de la Dirección Regional Correspondiente. Señalizar y demarcar la zona de trabajo en particular el área de ubicación de redes.
2	2	2
3	2	3
5	4	5
MEDIO	BAJO	MEDIO
SI	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ADJUDICACION DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO
RECIBO FINAL DEL CONTRATO	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL
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.	Verificar la existencia de redes o pozos en las áreas a intervenir, registrandolo en el plan de obra/mejoramiento/mantenimientos y el plan de mitigación	El contratista debe reportar a la interventoria 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
MENSUAL	SEMANAL	SEMANAL

20	19	18
General	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Manejo inadecuado de vectores en la zona de la obra/mejoramiento/mantenimiento	Ejecución de actividades y afectacíon sobre áreas que tengan afectación de garantías de contratos anteriores.	Daños ocasionados a terceros por mantenimientos de infraestructura, por causas imputables al Contratista.
Cierre de la obra/mejoramiento/mantenimientos por concepto desfavorable por parte de la Autoridad Competente y frente a la normatividad aplicable.	Anulación de la garantía de los contratistas, por afectaciones al desarrollo de su actividad. Sobrecosto de la actividad por necesidad de reconstruir dicha actividad.	Afectación económica a la AEROCIVIL al contratista, demolición de las obra/mejoramiento/mantenimientos y alteración al cronograma de ejecución
2	1	2
3	5	4
5	6	6
MEDIO	ALTO	ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Implementar un plan integral de vectores de acuerdo a la normavidad vigente aplicable Atender las visitas de la Autoridad de salud competente de manera integral, por todos los actores que intervienen dentro del aeropuerto. Todos los intervinientes deben responder en los plazos establecidos, dentro del acta de visita, los requerimientos que pueden dar cierre a los hallazgos identificados durante la visita	El contratista, previo a la ejecución de cada actividad, deberá revisar mediante sus profesionales, los contratos realizados en cada zona, para evidenciar si existe o no garantía sobre la actividad(es) cercanas, con el fin de prevenir daños en las obra/mejoramiento/mantenimientos con garantías.	Estudio adecuado de los estudios y documentos previos, de las obra/mejoramiento/mantenimientos y/o inmuebles por adhesión que se encuentren en la zona del proyecto. Establecer por parte del contratista un cronograma de pruebas y/o ensayos que garantice la aceptación de las obra/mejoramiento/mantenimientos que se encuentran en buen estado para su utilización en el proyecto. Adelantar actividades de seguimiento, protección y/o corrección ante terceros y en la zona de influencia del proyecto de acuerdo con la información disponible para la estructuración de la oferta.
1	2	1
2	2	3
3	4	4
BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	ESTRUCTURACIÓN DE LA OFERTA/INICIO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL
El contratista informara a la interventoria sobre el cumplimiento de la normatividad sobre vectores de la autoridad de salud	Realizar verificación en conjunto con la interventoría y la supervisión de esta.	Revisión de los documentos. El seguimiento de los criterios de excelencia técnica y economía para la organización de las actividades auscultación y para la organización de actividades de obra/mejoramiento/mantenimiento durante la ejecución contractual
SEMANAL	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	SEMANAL

23	22	21
Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
la no disponibilidad de "STOCK" para sistemas de ayudas visuales, cuando se afecte como consecuencia de daños causados por el contratista.	No contar con la disponibilidad de predios que se puedan llegar a requerir para la ejecución del objeto contractual	Oportunidad en el trámite de permisos NOTAM, permiso de construccion y renovaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos en zonas de maniobra/mejoramiento/mantenimiento de aeronaves (plataforma, calles de rodaje, pistas, etc.).
Atraso en el cronograma de la obra/mejoramiento/mantenimiento hasta disponer de los equipos y/o respuestos	Retrasos en la ejecución del objeto contractual	Retrasos en el cronograma para la ejecución o suspensión de obra/mejoramiento/mantenimiento.
3	1	3
3	2	5
6	3	8
ALTO	BAJO	EXTREMO
CONTRATISTA	AEROCIVIL	CONTRATISTA
Asegurar en la etapa de inicio del proyecto que se contará con los insumos que permita realizar la solución a las posibles fallas o daños a los sistemas de ayudas visuales, por causas imputables al contratista. Dar alcance y aplicación adecuada al plan de mantenimiento y operación de los equipos,acorde con los requisitos de garantía establecidos para cada elemento entregado al servicio.	Realizar previo al inicio de las obra/mejoramiento/mantenimientos el debido análisis y diligencia que permita asegurar la disponibilidad de los predios para la ejecución de las obra/mejoramiento/mantenimientos, de acuerdo con las condiciones de presentación de la propuesta a partir de la información disponible y los hitos que se identifican para la ejecución de las actividades Validar las ubicaciones de las infraestructuras previo al inicio de las obra/mejoramiento/mantenimientos de conformidad con los sistemas de coordenadas correspondientes.	El Contratista dentro de su cronograma del contrato definirá los tiempos de intervención, para el debido tramite de permisos o autorizaciones que sean objeto de NOTAM. según Circular AIC/C22 del 11 de octubre de 2013
2	1	2
2	2	2
4	3	4
BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI
CONTRATISTA	AEROCIVIL	CONTRATISTA
INMEDIATA	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO
AL INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL CONTRATO	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL
Revisión de procesos precontractuales para garantizar el inventario de respuestos necesarios	Verificación periodica y según el cronograma del componente predial en la etapa de apropiación	Verificar que para iniciar las intervenciones se cuente con las Autorizaciones necesarias: Periódicamente se deberá revisar su vigencia y necesidad de renovación
CONTINUA	SEMANAL	SEMANAL

26	25	24
General	General	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Naturaleza	Naturaleza	Naturaleza
Contagio del personal de la obra/mejoramiento/mantenimiento con enfermedades que requiera atencion; envenenamiento por reptiles o insectos venenosos y demas enfermedades que se puedan presentar.	Altos niveles de precipitación o afectaciones climáticas que tengan la potencialidad de incidir en la ejecución de los trabajos	Inundación del lado aire; accidentes y/o incidentes en el área de movimiento o maniobra/mejoramiento/mantenimiento del aeropuerto, por causas que sean atribuibles al contratista.
Disminución en la mano de obra/mejoramiento/mantenimiento disponible con la consecuente baja en el rendimiento en las actividades	Afectación, mayor dificultad o impedimento para el desarrollo de la obra/mejoramiento/mantenimiento	Atraso al cronograma de la obra/mejoramiento/mantenimientos
2	3	3
3	3	3
5	6	6
MEDIO	ALTO	ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
El contratista deberá implementar los protocolos de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud y desarrollar campañas de autocuidado al personal que labora en la obra/mejoramiento/mantenimiento para contener diferentes enfermedades. Establecer programas de vacunación y capacitación al personal vinculado, así como actividades y métodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; contar con una adecuada dotación de EPP, repelentes y agua potable.	Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes para tener conocimiento de emisión de información estadística, (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc.), a fin de contar con pronósticos confiables de las condiciones meteorológicas, para optimizar la programación de intervenciones y establecer medidas de contingencia o protección a la obra/mejoramiento/mantenimiento.	El Contratista deberá atender con la logística, el equipo, el material y el personal idóneo, para la atención de contingencias o emergencias las 24 horas del día, siete días a la semana, para dar solución a eventos en el menor tiempo posible
1	3	2
2	1	2
3	4	4
BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO
A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL
el contratista debe reportar a la interventoria el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, a los informes epidemiológicos de las autoridades de salud, verificación de los reportes de accidentes e incidentes de trabajo y dotación de EPP.	Seguimiento al reporte de las diferentes entidades competentes con la recopilación de datos e históricos de eventos relacionados.	Reportes del contratista a la interventoría, sobre sucesos extraordinarios por fuera del control del contratista que afecten el cronograma de la obra/mejoramiento/mantenimientos
SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL

29	28	27
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Ambiental	Ambiental
Cambios en normatividad, regulatorios y/o especificaciones técnicas aplicables, por actualizaciones Técnicas o Jurídicas.	Hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos.	Trámite oportuno con los permisos, licencias, autorizaciones, planes de manejo ambiental y demas, necesarios para el desarrollo de las obra/mejoramiento/mantenimientos.
Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que siendo previsibles en el contexto del objeto contractual, afectan el proyecto y logro del objeto contractual.	Que se generen mayores costos en la ejecución de las obra/mejoramiento/mantenimientos eventualmente por los retrasos en la ejecución.	Demoras en el cronograma o impedimentos para desarrollar la intervención contratada.
3	2	4
3	4	4
6	6	8
ALTO	ALTO	EXTREMO
CONTRATISTA	CONTRATISTA / AEROCIVIL	CONTRATISTA
Identificar las actividades susceptible de modificación en curso o en instancias de implementacíón, a fin de identificar el impacto y plantear oportunamente las medidas a desarrollar para contrarestar la posibilidad de afectación contractual.	Informar al ICANH y demas entidades competentes de los hallazgos arqueologicos encontrados.	Gestionar oportunamente los Permisos, Autorizaciones Ambientales, o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para desarrollar la intervención contratada.
1	3	2
2	2	3
3	5	5
BAJO	MEDIO	MEDIO
SI	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA AEROCIVIL	CONTRATISTA
INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Control y seguimiento del Marco Normativo y Tecnico aplicable al desarrollo del proyecto..	Revisión permanente de los planes de contingencia, ante tales eventos.	Verificar que se encuentre con los permisos, licencias o planes de manejo ambientales, necesarios.
MENSUAL	MENSUAL	SEMANAL

31	30
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Naturaleza	Financiero
Pandemias, epidemias de fiebre amarilla, dengue, malaria, enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos.	Cambio en los indicadores de financiación o riesgo de liquidez e inadecuadas condiciones financieras.
Disminución en la mano de obra/mejoramiento/mantenimiento y rendimientos en las actividades a desarrollar para el seguimiento al contrato de obra/mejoramiento/mantenimiento.	Limitaciones financieras para garantizar el cumplimiento de las actividades propias del contrato de obra/mejoramiento/mantenimiento, exponiendose a posibles incumplimientos contractuales, sanciones o multas.
4	2
3	4
7	6
ALTO	ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
El consultor deberá desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio del virus, de igual manera deben 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 consultoría debe contar con una adecuada dotación de EPP de seguridad industrial y DE BIOSEGURIDAD de acuerdo a los protocolos.	Garantizar la liquidez y buenas condiciones financieras para ejecutar el contrato dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.
4	1
1	2
5	3
MEDIO	BAJO
NO	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA
INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FINLIZACION DE LA INTERVENCIONES	A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL
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.	Monitorear las condiciones del mercado financiero, buscando buenas opciones de liquidez, Estar a Paz y Salvo por todo concepto con su personal y proveedores.
DIARIO	MENSUAL