

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Alcance (Ejecución del Contrato)	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Se trata de una Urgencia Manifiesta que para mitigar el riesgo incluye estudios, diseños y obra, en consecuencia el precio es indeterminado pero determinable, pues depende en gran medida de los insumos y alternativas que se aporten en el contrato. Por tanto, hay indicios que éste puede ser insuficiente.	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	0,5	Mayor	7	Riesgo alto	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Comprobar y confirmar los recursos financieros. Identificar las actividades que se requieren y asegurar que los recursos están disponibles. Asegurar la asignación apropiada de recursos	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de urgencia manifiesta	Hasta Finalizar Etapa de Ejecución	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
2	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Se trata de una Urgencia Manifiesta que para mitigar el riesgo incluye estudios, diseños y obra, en consecuencia el plazo y los cronogramas son indeterminados pero determinable, pues depende en gran medida de los planes, programas y métodos de construcción que se definan durante la ejecución del contrato. Por tanto, hay indicios que el plazo estimado inicialmente puede ser insuficiente.	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporáneas 3. Mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,5	Mayor	7	Riesgo alto	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de urgencia manifiesta	Hasta Finalizar Etapa de Ejecución	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados	3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. mayor onerosidad 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Resultados no confiables	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de urgencia manifiesta	Hasta Finalizar Etapa de Ejecución	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Volumenes indeterminados	4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Se trata de una urgencia manifiesta que para mitigar y conjurar el riesgo conlleva estudios, diseños y obra, una vez se tenga definida la alternativa se precisará con claridad este componente entre los actores de este proceso contractual	1. Incumplimiento del contrato 2. cumplimiento parcial del contrato 3. Resultados no confiables	0,3	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Desarrollar propuestas y alternativas en el componente de estudios y diseños con un nivel de detalle apropiado Asegurar y vigilar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación /Contratista	Desde el inicio de urgencia manifiesta	Hasta Finalizar Etapa de Ejecución	Análisis de cantidades	En hito(s) de la contratación
5	Aprobaciones por parte de otras entidades o autoridades.	10	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	Podría existir la necesidad de requerir aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades, aunque no se conoce su impacto.	1. Retrasos en la ejecución 2. Sanciones Penales, Disciplinarias y/o administrativas 3. Hallazgos de fiscales 4. Deficiente gestión	0,7	Moderado	7	Riesgo alto	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de urgencia manifiesta	Hasta Finalizar Etapa de Ejecución	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Relevancia frente a políticas públicas	12	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	El contrato y sus actividades son elementos críticos para el logro de los objetivos del plan de Gobierno Municipal, regional y nacional.	1. Detrimiento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la Etapa de Planeación (inicio de urgencia manifiesta)	Hasta Finalizar Etapa de Ejecución	Análisis de cumplimiento o de requisitos	En hito(s) de la contratación
7	Desarrollo del producto o servicio	14	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El producto o servicio es simple, de contratación recurrente por parte de la Secretaría/Alcaldía por lo que su implementación es ampliamente conocida.	1. insatisfacción en el cumplimiento 2. incumplimiento total o parcial	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Consultar con gremios y asociaciones sectoriales.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la Etapa de Planeación (inicio de urgencia manifiesta)	Hasta Finalizar Etapa de Ejecución	Análisis de cumplimiento o de requisitos	En hito(s) de la contratación

8	Desempeño pobre por parte de los contratistas	34	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Se tienen casos aislados en que los contratistas han tenido un pobre desempeño en contratos similares.	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad 3. Sanciones Penales 4. Hallazgos fiscales 5. retrasos en la ejecución	0,5	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Pedir detalles al Contratista de cómo planes llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Determinar el nivel apropiado de administración y gestión de contratos Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la Etapa de Planeación (inicio de urgencia manifiesta)	hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento o de requisitos	En hito(s) de la contratación
9	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción incluye información de características y especificaciones técnicas del bien o servicio requerido, pero aun así existen varios temas que están sujetos a interpretación.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. presentar toda la documentación técnica asociada al proyecto	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la Etapa de Planeación (inicio de urgencia manifiesta)	Hasta Finalizar Etapa de Ejecución	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
10	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad.	1. Detrimiento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,3	Moderado	5	Riesgo medio	Entidad	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Asegurar que los procesos y actividades están documentados y los funcionarios han sido adecuadamente capacitados Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Definir claramente los criterios de selección, su ponderación y el método de evaluación. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOF	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la Etapa de Planeación (inicio de urgencia manifiesta)	Hasta Finalizar Etapa de Ejecución	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
11	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado puede tener una desorganización administrativa o un historial financiero negativo en el momento de la selección, que le hagan difícil conseguir las garantías.	1. Incumplimiento 2. Detrimiento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,9	Moderado	8	Riesgo extremo	Entidad/Contratista	Evaluar la idoneidad del contratista- Evaluar las garantías adecuadas para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Requerir al contratista con la oportunidad apropiada para el trámite de las pólizas Establecer plazos penales para el cumplimiento de los requisitos	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la Etapa de Planeación (inicio de urgencia manifiesta)	Hasta Finalizar Etapa de Ejecución	Reuniones con contratista/ interventor	En hito(s) de la contratación
12	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se espera que no se tengan muchos retrasos, pero estos impactarán los plazos de entrega.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimiento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,7	Moderado	7	Riesgo alto	Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Pedir detalles al Contratista de cómo planes llevar a cabo el trabajo Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación técnica, pruebas de producto o servicio, y la instalación de los mismos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la Etapa de Planeación (inicio de urgencia manifiesta)	hasta liquidación del contrato	Análisis de progreso	Permanente
13	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de las obligaciones contractuales de todas las partes. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del Contrato (inicio de urgencia manifiesta)	hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/ interventor	Permanente

14	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Si bien las actividades para desarrollar el contrato son de riesgo, se tienen todos los medios de prevención para disminuirlo.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral 4. Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde el inicio del Contrato (inicio de urgencia manifiesta)	hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
15	Eventos naturales.	25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	La entrega del producto o servicio sólo se puede ver afectada por eventos naturales raras y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la tala, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del Contrato (inicio de urgencia manifiesta)	hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
16	Afectación al medio ambiente.	27	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Se prevé que la afectación al medio ambiente como resultado del proyecto, podrá ser controlada significativamente mediante los planes de contingencia desarrollados por el Contratista.	1. Demanda o reclamaciones de terceros 2. Deterioro en la imagen 3. Mayor onerosidad	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Desarrollar una evaluación de impacto ambiental. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Establecer especificaciones para considerar los factores ambientales. Identificar y responder a cuestiones ambientales, tales como materiales, tecnología, energía y reciclaje.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde el inicio del Contrato (inicio de urgencia manifiesta)	hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
17	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Algunos temas relacionados con la contratación han tenido discusión entre los beneficiados, pero se han resuelto por lo que no se espera que se vuelvan a abrir con la contratación.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3. Demanda de terceros	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Desarrollar una evaluación de impacto ambiental. Mantener las partes interesadas informadas. Desarrollar un plan de comunicación para que los interesados conozcan la contratación Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato. Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los locales).	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del Contrato (inicio de urgencia manifiesta)	hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
18	Tareas críticas son desatendidas o administradas pobremente por el equipo del proyecto	45	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las tareas críticas del Proyecto no son administradas de la mejor manera por el Contratista, generando retrasos y sobre-costos.	1. Incumplimiento parcial del contrato 2. Incumplimiento de los objetivos y metas de la contratación 3. Resultados no confiables	0,9	Menor	7	Riesgo alto	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Adoptar una estructura adecuada de control de proyecto con experiencia Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de las obligaciones contractuales de todas las partes. Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación técnica, pruebas de producto o servicio, y la instalación de los mismos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del Contrato (inicio de urgencia manifiesta)	hasta liquidación del contrato	Informes de avance	Mensual
19	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado cumple con los requisitos de experiencia y capacidad para desarrollar el Contrato, pero en el caso de presentarse un evento externo es posible que no tenga la capacidad para afrontarlo.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimiento patrimonial 3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,5	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Evaluar el posible impacto del contrato en las empresas y sectores. Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Identificar y desarrollar herramientas apropiadas para el reporte de información del contrato Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de las obligaciones contractuales de todas las partes. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista. Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación técnica, pruebas de producto o servicio, y la instalación de los mismos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del Contrato (inicio de urgencia manifiesta)	hasta liquidación del contrato	Análisis de progreso	Mensual
20	Pago es hecho a productos o servicios que no son entregados	50	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar la entrega de los productos o servicios contratados, como pago previo para la realización del pago.	1. Malversación de los bienes 2. sanciones disciplinarias, fiscales, administrativas y/o penales 3. Detrimiento patrimonial	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Cumplir la guía de supervisión Asignar supervisión e interventoría Realizar visitas de inspección y análisis de avance físico del contrato previos al pago	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde el inicio del Contrato (inicio de urgencia manifiesta)	hasta liquidación del contrato	Análisis de cifras	Mensual
21	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene controles para verificar que los productos o servicios entregados por el Contratista corresponden a los contratados, pero esos controles tienen debilidades que no han sido corregidas.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo realizar controles y ensayos para garantizar la adecuada ejecución de las actividades y el cumplimiento de las especificaciones técnicas Realizar vigilancia y control del contrato mediante supervisión e interventoría	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Interventor	Desde el inicio del Contrato (inicio de urgencia manifiesta)	hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento o de requisitos	Mensual

22	Fluctuaciones en los precios de los componentes	53	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado pequeñas variaciones en los precios de los componentes clave del Contrato, sin superar incrementos de 10%.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento del contrato	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiantes Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Análisis de precios	Permanente
23	Escasez de materiales, materias primas e insumos	54	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	La oferta de todos los componentes clave del Contrato es suficiente y ha sido estable durante los últimos meses, y no hay ninguna situación externa que permita esperar una situación de escases.	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Obras mal ejecutadas 4. Resultados no confiables	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Análisis de cantidades	Permanente
24	Variación del IPC superior a la estimada.	56	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	El comportamiento de la inflación es normal comparado con meses y años anteriores, por lo que no se esperan incrementos superiores a los históricos.	1. Mayor onerosidad del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. evaluar líneas de abastecimiento alternativas	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Análisis de cifras	Permanente
25	Actos de sabotaje o terrorismo.	58	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no han ocurrido actos de sabotaje ni actos de terrorismo, por lo que no se han presentado amenazas terroristas contra bienes o personas.	1. Incumplimiento del contrato 2. retraso en la ejecución del contrato 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Implementar medidas de vigilancia para asegurar la prestación del servicio brindar acompañamiento institucional durante la ejecución del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/intervenor	Mensual
26	Extorsión.	59	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no se han presentado actos de secuestro o extorsión.	1. Incumplimiento del contrato 2. Retraso en su ejecución 3. Afectación a la vida y seguridad del contratista y los funcionarios	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. mantener informadas las autoridades frente a situaciones de extorsión implementar medidas de vigilancia para asegurar la prestación de los servicios brindar acompañamiento institucional durante la ejecución del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/intervenor	Mensual
27	Paro o huelga de trabajadores.	60	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene una buena relación entre trabajadores y directivos, como resultado de una buena administración del recurso humano.	1. Retraso en la ejecución del contrato 2. Pérdida en el clima organizacional 3. Baja productividad 4. Mayor onerosidad del contrato	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que el contrato hace que el contratista sea responsable de los problemas laborales de la empresa o con su sindicato. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista Evaluar la historia del proveedor seleccionado en cuanto a rotación de personal y relaciones laborales	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/intervenor	Mensual
28	Afectación de redes de servicios públicos o privados.	61	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades realizadas por el Contratista generan daños en las redes de servicios públicos y/o privados, que afectan a empresas y comunidades.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal 3. Degrado administrativo	0,9	Menor	7	Riesgo alto	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. realizar un análisis riguroso de toda la documentación técnica y planos del proyecto solicitar acompañamiento e información de las entidades encargadas del manejo de redes de servicios públicos Utilizar tecnología de vanguardia para la identificación y trabajo en redes de servicios públicos	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
29	Escases de recurso humano calificado.	62	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La región o zona donde se realizará el proyecto tiene abundancia de recurso humano calificado para desarrollar el proyecto, gracias a la presencia de universidades, centros de formación y empresas locales competitivas.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrato 3. Baja productividad laboral	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Identificar previo a la ejecución del contrato los requisitos del personal requerido para la ejecución del contrato Evaluar alternativas de personal para cambio o remplazos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento o de requisitos	Permanente
30	Sobrecostos por cambios en el proceso constructivo o de ejecución.	63	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se tiene la información necesaria para establecer de forma general el mejor proceso constructivo o de ejecución del proyecto, pero hay algunos temas en los que no se tiene claridad y que podrían llevar a reconsiderar dicha decisión.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Retrasos en la ejecución 3. Deterioro del clima organizacional 4. obras mal ejecutadas	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. proponer medidas alternativas para la ejecución de las actividades previas a su inicio Utilizar tecnología y métodos constructivos de vanguardia que permitan reducir costos Emplear personal profesional y técnico con experiencia y formación relacionada con el proyecto	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Informes de avance	Mensual
31	Corrupción	64	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Económicos, Sociales o Políticos	Posibilidad de una conducta o comportamiento que pueda derivar en una actuación corrupta, entendiendo por tal un comportamiento de abuso en el ejercicio de la función pública y de la legitimidad del estado en beneficio personal o particular	1. Detrimiento patrimonial 2. insatisfacción de la comunidad 3. incumplimiento del objeto y los fines de la contratación.	0,5	Mayor	5	Riesgo extremo	Entidad/Contratista	Comprobar la capacidad legal de la institución para llevar a cabo el contrato. Definir claramente la funciones y responsabilidades de los miembros del equipo y el personal involucrado en el proceso. Amplificar el estatuto disciplinario Seguir la políticas de gestión de riesgos de la administración asignar comités de contratación idóneos y con principio éticos	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Entidad/Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente

32	Deficiencia o falta del sistema de seguridad industrial	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se refiere al riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del personal de CONTRATISTA desde la y durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por suencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral 4. Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes	0,2	Menor	4	Riesgo medio	Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Pedir detalles al Contratista de cómo planes llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión. Seguimiento estricto del contrato frente al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Verificación por parte de la supervisión y/o interventoría del contrato de la implementación de los protocolos. Verificación por parte de la supervisión y/o interventoría del contrato de la implementación de los protocolos.	Permanente
33	No implementación y/o cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad aprobados	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aumento del contagio por Covid-19 en el personal y población aledaña al sitio de ejecución del contrato por la no implementación y/o no cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad aprobados	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución 3. Baja productividad laboral 2. Oposición del entorno 3. Pérdida del clima organizacional	0,3	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Adoptar las medidas sanitarias expedidas a nivel Nacional y Local. Estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del personal a cargo del contratista. Establecer procesos y procedimientos constructivos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Verificación y/o interventoría del contrato de la implementación de los protocolos.	Permanente