CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA DE UN EMBARCADERO MARÍTIMO Y RAMPA DEL ASTILLERO PARA CENTRO NÁUTICO Y PESQUERO DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría						
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración							¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS REGULATORIOS	selección inadecuada de la modalidad de contratacion para la contratacion del bien y/o servicio	violación de la normatividad aplicable en materia de contratación estatal	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Revisión del alcance del objeto contractual y de la normatividad en materia de contratacion por parte del grupo de construcciones	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Jefe del grupo de construcciones/ Jefe del Grupo integrado de Gestión Contractual	Desde la estructuración de los estudios previos	Con la públicación del proceso	verificación del estudio previo - justificación de la modalidad en el documento de estudios previos	Al recibo de los estudios previos
2	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS REGULATORIOS	Determinación inadecuada de requisitos habilitantes	violacion al principio de selección objetiva. Se puede incurrir en selección inadecuada de futuros contratistas	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	ENTIDAD	verificación por parte de los comités estructuradores de las disposiciones legales y regulatorias que aplican para la contratación del bien y/o servicio conforme las condiciones actuales del mercado, legales, ambientales y demas aspectos que incidan en su determinación. Verificación de las observaciones presentadas por los diferentes interesados en el mercado	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dirección Administrativa y Financiera - Comité Estructurador	Desde la estructuración de los estudios previos	con la respuesta a las observaciones del pliego definitivo	Mediante documento de respuesta a observaciones en las cuales se aclara o justifica la necesidad o inclusión de requisitos habilitantes. Así mismo, se puede evidenciar en la redacción algunas referencias normativas que justifican la inclusión del requisito	Durante la etapa precontractual
3	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS ECONOMICOS	El valor del futuro contrato no se encuentra ajustado a los precios del mercado	problemas en la ejecución de las actividades	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Corresponde a la Entidad efectuar un correcto analisis del sector y adecuado estudio del mercado. El proponente en virtud del principio de responsabilidad, verifica la información suministrada por la Entidad y presenta las observaciones que sean del caso con su respectiva justificación	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador técnico y económico financiero de la Direccion Administrativa y Financiera/ Proponente	Desde la estructuración de los estudios previos	Previo a la presentación de la oferta	Mediante documento de estudio del mercado y analisis del sector	Durante la etapa precontractual
4	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Establecimiento de plazos de ejecución no acordes con el objeto a contratar	Sobrecostos, cambios en tiempos de ejecucion	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	ENTIDAD	Etapa precontractual	Etapa contractual	Evaluación del proyecto	MENSUAL
5	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en la determinación de los plazos de pago de las actas parciales en el pliego de condiciones	Afectación del flujo de caja del contrato durante su ejecución	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Redefinición de los plazos de pago para la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	Si	ENTIDAD	Etapa precontractual	Etapa contractual	Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. Seguimiento al flujo de caja en la ejecución.	MENSUAL

6	GENERAL	EXTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS ECONOMICOS	Presentación de ofertas artificialmente bajas	descalificación - inhabilitación de la oferta cuando no existe la debida justificación por el proponente	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Corresponde al oferente estructurar su oferta con una estructura solida de costos, como conocedor de las condiciones del mercado, sin sacrificar la utilidad a percibir por la ejecución del futuro contrato. La Entidad igualmente al momento de la evaluación de la oferta verificará las disposiciones al respecto de lo señalado por la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas y solicitara al proponente aclaracion y justificación	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	SI	Contratista / comité evaluador económico	Desde la estructuración de la propuesta	Hasta la evaluación de la oferta y recepción de la justificación de los precios	mediante la evaluación y verificación de los precios de la oferta	a la presentación de la oferta
7	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
8	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta electrónica del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	Etapa precontractual	Etapa contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
9	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
10	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	Etapa contractual	Etapa contractual	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
11	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Problemas para la consecusión del personal con los perfiles profesionales solicitados en el pliego de condiciones.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Realizar las convocatorias y contrataciones del personal con anticipación.	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Solicitud y presentación de hojas de vida del personal de forma oportuna.	SEGÚN CRONOGRAMA

12	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Ajuste a la programación de ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisión	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	SEMANAL
13	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Reprocesos y perdidas economicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de formatos, procesos, procedimientos o parámetros.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisión	Etapa contractual	Etapa contractual	Revisión de decisiones sobre formatos, procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA
14	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal. Mediciones de desempeño de los profesionales del contratista	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	SI	Contratista/Supervisión	Etapa contractual	Etapa contractual	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	MENSUAL
15	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Desequilibrio económico del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisión	Etapa contractual	Liquidación del contrato	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
16	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista/Supervisión	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres.	SEMANAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.	SEMANAL

18	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Problemas relacionados con la logistica para realizar el seguimiento a los diferentes frentes de trabajo	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. Anticipar con el contratista de la obra la ejecución de actividades y planificar las labores contractuales.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEMANAL
19	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento en los pagos del personal que labora en las obras y pagos en la seguridad social	Problemas legales (demandas). Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento, amparo de pago de salarios y prestaciones sociales	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	MENSUAL
20	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Mayor permanencia del personal al previsto al momento de la celebración del Contrato de Interventoría y/o mayor remuneración del personal al inicialmente ofertado.	Pérdidas económicas en la ejecución contractual.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. Claridad sobre las dedicaciones y profesionales solicitados por la entidad.Controles y seguimiento a lo ofrecido en la oferta economica.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEMANAL
21	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de visitas técnicas y fallas en el seguimniento a la ejecución de las obras	Sanciones por incumplimiento.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEMANAL
22	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Mala asignación y/o concertacion de los alcances de las actividades a desarrollar	Retrasos de obra/Perdidas económicas	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución/concertación de actividades con la Entidad o su delegado	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEMANAL
23	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Demora injustificada en la revisión, aprobación y firma de las actas de obra por parte del Interventor, correctamente diligenciadas y firmadas por el Contratista.	Retraso en ejecución de actividades del contrato de obra.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. Anticipar con el contratista de la obra la ejecución de actividades y planificar las labores contractuales.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEMANAL

24	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Errores cometidos por el Contratista y/o Interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Retraso en los pagos.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. Anticipar y coordinar con el contratista de la obra la entrega de actas parciales y final. Revisión detallada de la información y memorias soporte de las actas parciales y final.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEMANAL
25	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de equipos o por la imposibilidad de continuar con alguno de los miembros del equipo de trabajo.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Realizar copias de seguridad de toda la información. Anticipar la entrega de los productos de la ejecución contractual.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Etapa contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento detallado de copias de la información.	SEMANAL
26	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Prorrogas y suspensiones del contrato de interventoria	Mayores costos a los inicialmente pactados	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Identificar las causas que conllevaron a la suscipcion de prorrogas y/o suspensiones, asignación de responsable según la causal que motive la acción.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	NO	Contratista de obra/Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEMANAL
27	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Requerimientos al contratista despues de finalizada la ejecución contractual	Requerimientos al contratista. Reclamación de garantías de calidad del servicio directamente al garante.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Claridad total sobre los productos y calidad del servicio a contratar. Verificar el cubrimiento, vigencia y demás condiciones de la póliza	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa poscontractual	Etapa poscontractual	Verificación de entrega de productos y calidad del serivcio prestado. Verificación al finalizar el contrato de las condiciones establecidas para las pólizas	SEGÚN CRONOGRAMA
28	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisión	Liquidacion del contrato	Liquidacion del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	MENSUAL
29	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS ECONOMICOS	No publicacion de la Liquidacion del contrato supervisado o intervenido en el plazo establecio por la ley	Conflictos jurídicos y/o económicos. Vencimiento del plazo para la publicacion de la misma.	POSIBLE	3	MENOR	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Remision del acta de liquidacion a la entidad para supervision y posterioro monitoreo de su publicacion.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisión	Etapa poscontractual	Liquidacion del contrato	Seguimiento y monitoreo permanente de la publicacion de la liquidacion en el SECOP II desde el dia siguiente a la remision del acta de liquidacion.	SEGÚN CRONOGRAMA

30	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Contagio coronavirus	Demandas, indemnizaciones del personal fallecido	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	El interventor y contratista del suministro deben dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social: "por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19" y su anexo técnico "Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión de COVID-19".	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	SI	Contratista	Etapa pre contractual	Etapa contractual	El interventor está obligado al seguimiento y constancia del cumplimiento del protocolo de bioseguridad	DIARIO
31	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS ECONOMICOS	Variación de la TRM	Sobrecostos o perdida del porcentaje de utilidad previsto	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificación de las condiciones economicas internacionales y/o hechos internacionales que pueden generar impacto en la variación de las tasas representativas del mercado y por su conducto de algunos insumos. Adquisición de insumos de origen Nacional. El proponente debe realizar estudio de mercado de productos que sean importados determinando los factores (historicos, presupuestales) para la presentacion de su oferta.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la preparación de la oferta	Vencimiento del plazo de ejecución	verificacion de condiciones economicas que pueden alterar el presupuesto	Permanente
32	GENERAL	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento de los salarios y/o aportes al Sistema de Seguridad Social	Problemas legales (demandas). Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Control administrativo adecuado por parte del contratista. Inicio de procesos sancionatorios por parte de la Entidad para hacer exigible el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La interventoria vigila el cumplimiento del contratista de aportes al sistema de seguridad social	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista / Interventoría	Desde el inicio de ejecución del contrato	con el vencimiento del plazo de ejecución	Verificación de las planillas de pago de aportes. Verificación en zona de la cantidad de personal dispuesto por el contratista respecto de la información de la cantidad de personal vinculado	Mensual
33	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Ampliación del plazo de ejecución por retardos en la ejecución de las actividades imputables al contratista, inclusive aquellos donde se supere la vigencia presupuestal	Inicio de procesos sancionatorios. No satisfacción de la necesidad de la Entidad en los plazos esperados	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Establecer cronograma de actividades ajustados al plazo de ejecución dentro de la presente vigencia fiscal . Verificación por parte de la interventoria de la viabilidad de la ejecución de las actividades a cargo del contratista en los plazos propuestos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/ interventoría	Con la presentación del Cronograma	Con la recepción a satisfacción de la actividad en el plazo de ejecución establecido	Verificación del avance de obra	Permanente
34	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento de los términos de ejecución de las actividades acuerdo el alcance de la misma y el objeto contractual	retrasos en la entrega de las intervenciones	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Corresponde al contratista efectuar un cronograma adecuado al tipo de intervención a realizar, contemplando todas las variables ncesarias para su cumplimiento y aquellas que pudieran afectar el plazo establecido. Así mismo, la Entidad por intermedio de la interventoría verificará qué los plazos no se estimen de manera desproporcionada y verificará que las actividades se entreguen en los plazos aprobados por esta, el contratista debe garantizar las intervenciones en el plazo de ejecucion contractual	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista / Interventoría	Con la suscripción del contrato	con la recepción a satisfacción de la actividad	Verificación del cronograma de actividades	en los plazos establecidos en el crongrama
35	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Demoras en la solicitud, tramite y expedición de las licencias de construcción	retardos en los plazos previstos para el inicio de las actividades de obra	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	verificación constante del estado de avance de los estudios y diseños, respuesta a los requerimientos de la autoridad competente, observancia de los plazos de respuesta de la Entidad frente a la solicitud	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/ interventoria	Al inicio de la ejecución del contrato	Con la expedición de las licencias de construcción	seguimiento al cronograma	permanente

36	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Demoras en la solicitud, el tramite y expedición de permisos o licencias ambientales (aprovechamiento forestal)	retardos en los plazos previstos para el inicio de las actividades de obra	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	identificación de lugares en los cuales sea necesario efectuar actividades que requieran licencias o permisos ambientales o adicionales; inicio de tramite oportuno ante las autoridades competentes contemplando los tiempos de respuesta a estos requerimientos; seguimiento al cumplimiento de las obligaciones acuerdo cronograma de actividades propuesto	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/ interventoria	Al inicio de la ejecución del contrato	Con la expedición de las licencias o permisos	seguimiento al cronograma	permanente
37	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Estudios y diseños elaborados con información insuficiente, con fallas o errores	Rechazo de los estudios, no otorgamiento de licencias, no pago por incumplimiento de la actividad, a futuro podria generarse Inestabilidad de la obra, fallas en el proceso de construcción, mala calidad de la obra, en caso de que no se evidencien las fallas oportunamente	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Elección de personal adecuado con experiencia para el desarrollo de las actividades de estudios y diseños. Verificación por parte de la interventoria del cumplimiento de los estudios y diseños frente a la normatividad vigente aplicable y acuerdo disposiciones técnicas	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista /interventoria	con la recepción de los estudios y diseños o en la verificación de las actividades preliminares, tanto como selección, aprobación de personal y procesos técnicos	Con el recibo a satisfacción de los estudios y diseños	verificación seguimiento cumplimiento de obligaciones y anexo técnico	permanente
38	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Perdidas o daños en los insumos, materiales, herramientas o maquinaria utilizada durante la ejecución del proyecto	Retrasos en la ejecución, perdida de activos,	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Almacenamiento y custodia adecuada de insumos, materiales, herramientas o maquinaria. Ubicar almacenes y bodegas en sitios seguros.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	desde el momento que sea necesaria la utilización de material en sitio	con el retiro de material del sitio	Mediante actas de entrega, constancias de recibo, inventarios y/o cualquier medio idoneo que considere el contratista	a criterio del contratista
39	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS ECONOMICOS	costo adicional representado en la ejecucion de las obligaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la naturaleza de las actividades a desarrollar en la ejecucion del contrato..	Disminución en los estimados de utilidad esperada por el contratista	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	El contratista deberá analizar previo a la presentacion de su oferta la totalidad de los costos directos e indirectos, así como los relacionados con la implementacion de las actividades que le permitan cumplir con sus obligaciones ambientales y demás obligaciones adquiridas.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	desde la presentacion de la oferta inicial	con la finalizacion del contrato y cumplimiento total de obligaciones ambientales	verificacion y seguimiento de las obligaciones ambientales.	permanente
40	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de actualizacion de informacion del desarrollo del contrato en la plataforma del secop II por parte de la supervision del contrato	Desinformacion del desarrollo del contrato, sus modificaciones y avances	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Validación de cada etapa del contrato frente a lo registrado en la plataforma del secop II	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervision/Entidad	desde el inicio del contrato	con el proceso de liquidación del contrato suscrito	Mediante revision de seguimiento al estado de la plataforma secop II versus el desarrollo del contrato	permanente

José Andrés Bustos- Ingeniero Contratista Dirección Administrativa y Financiera