MATRIZ DE RIESGOS PARA SERVICIO DE CARACTERIZACION DE PCB EN TRANSFORMADORES

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	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 ri	Categoría					¿Cómo ser realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad en la descripción de las condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones particulares y/o especificaciones técnicas, alcance del objeto de contratación. Variación de las especificaciones técnicas en la ejecución del contrato.	Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las condiciones contractuales no son claras. Reprogramación de actividades para apertura de nueva invitación. Posibilidad de incremento en costos. Incumplimiento de especificaciones técnicas. Entrega de productos diferentes a los requeridos. Restructuración del proceso de contratación. Retrasos en los plazos derivados de la expedición de adendas adicionales.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión de las condiciones contractuales. Requerir la participación de las áreas involucradas en el proceso para revisar la aplicabilidad de las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones legales, técnicas y/o cualquier otra relacionada en las condiciones del contrato. Revisar los estudios técnicos desarrollados durante la estructuración del proceso de contratación. Revisar las obligaciones legales ante autoridades ambientales.	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Profesional responsable de la elaboración técnica en la etapa precontractual	Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento por parte del responsable de la elaboración del proceso de contratación a través de reuniones para la generación de los documentos finales del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación
2	General	Externo	Planeación	Social y político	Expedición de normas generales, especificas con incidencia directa o indirecta en el objeto contractual	Cambios en las condiciones contractuales establecidas. Reprogramación de actividades. Incremento en los costos de operación.	3	1	4	Riesgo bajo	Entidad - Contratista	Monitorear la expedición de normas de interés ambiental de los entes gubernamentales	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde el inicio del proceso precontractual	Finalización del contrato	Seguimiento a cambios en materia jurídica, presupuestal que tengan incidencia en el contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada definición de los requisitos habilitantes y criterios para la adjudicación del contrato.	Potenciales oferentes con capacidad para ejecutar las actividades del contrato pueden ser rechazados o se pueden abstener de presentar propuesta. Afectación de la pluralidad de oferentes en el proceso de contratación. Restructuración del proceso de selección.	2	4	6	Medio	Entidad	Revisión de los requisitos habilitantes y criterios aplicables durante la estructuración de la propuesta, de acuerdo con las normas vigentes.	2	3	5	Bajo	SI	Equipo técnico	Desde el inicio de la Etapa de Planeación Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación. Revisión de observaciones a los pliegos de condiciones	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación
4	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.	2	3	5	Medio	Entidad	Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la entidad en la etapa de estudios previos. Análisis de otros contratos celebrados por la entidad con objetos contractuales similares para realizar el calculo del presupuesto, aunado a la realización de análisis del mercado.	1	3	4	Bajo	SI	Equipo técnico	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la suscripción del contrato	Monitoreo de las etapas precontractuales, aunado a las observaciones que se presenten durante el proceso de contratación	Plazo de presentación de observaciones a los documentos del proceso
5	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Demoras en la apertura del proceso de contratación.	Atrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades.	3	3	6	Alto	entidad	Asignación de recurso técnico profesional suficiente para elaboración oportuna de estudios previos	2	3	5	Medio	SI	Entidad	Proceso de selección	Adjudicación del contrato	Monitoreo proceso de selección y contratación.	Durante el proceso de selección
6	General	Interno	Selección	Operacionales	Declaratoria de desierto del Proceso de Contratación.	Demoras en el inicio de ejecución del contrato. Reprogramación de actividades para apertura de nueva invitación pública. Posibilidad de pérdida de los recursos. Restructuración del proceso de contratación.	3	5	9	Riesgo Extremo	Entidad	Adecuada estructuración del proceso. Definir presupuesto y plazo razonables para la ejecución de las actividades del contrato. Revisar condiciones del contrato entre el área responsable del proceso y el área de contratación. Realizar modificaciones en el pliego de condiciones.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Equipo estructurador de proceso	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	Hasta la adjudicación	Seguimiento por parte del responsable de la elaboración del proceso de contratación. Verificación de presentación de propuestas y acta de adjudicación	Al momento de la estructuración de los documentos precontractuales y seguimiento diario de la plataforma SECOPII por parte del lider jurídico
7	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Los productos no cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones técnicas requeridas. Solicitud por parte del contratista del restablecimiento económico.	2	2	4	Riesgo bajo	Proponente	Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser así, revisar guia para el manejo de ofertas artificialmente bajos de CCE y requerir al proponente para que justifique sus precios.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Equipo Evaluador	Evaluación de las ofertas	Al finalizar la fase de observación a la evaluación	Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas	Evaluación de las ofertas
8	General	Interno	Selección	Operacionales	Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades para cumplir con el objeto contractual	Elegir un Contratista que no resulte idóneo para llevar a cabo el objeto contractual. Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimientos.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	La estructuración del proceso de selección considera criterios generales de estudios del sector para objetos similares a los requeridos para la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Equipo Evaluador	Desde el proceso de evaluación de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Con la evaluación de las ofertas presentadas respecto de los requisitos habilitantes definidos en el pliego de condiciones	Durante la evaluación de las propuestas
9	General	Interno	Selección	Regulatorios	Celebración del contrato con un oferente incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad	Nulidad del Contrato de acuerdo con el artículo 44 numeral 1 de la Ley 80 de 1993	2	3	5	Medio	Entidad - Contratista	Con la presentación de la propuesta los proponentes declararán bajo la gravedad de juramento no encontrarse inmersos en inhabilidades o incompatibilidades. Se disponen de formatos para que los proponentes manifiesten si se encuentran o no incursos en causal de inhabilidad, así mismo, se verifican antecedentes por parte de los evaluadores jurídicos	1	3	4	Bajo	SI	Equipo Evaluador	Desde la Fecha de Cierre de la invitación	Hasta la fecha de suscripción del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Cuando se requiera la actividad.
10	General	Interno	Contratación	Operacionales	Demoras en la legalización del contrato.	Atrasos en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan el inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Responsable de la elaboración del proceso de contratación	Desde la adjudicación	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la Entidad	Durante el proceso de legalización del contrato
11	General	Interno	Contratación	Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Atraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Responsable proceso contractual y equipo evaluador	Desde la publicación de la evaluación de las propuestas	Hasta la publicación de las respuestas a las observaciones realizadas.	Revisión de respuestas de los comités	Previo a la adjudicación

MATRIZ DE RIESGOS PARA SERVICIO DE CARACTERIZACION DE PCB EN TRANSFORMADORES

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	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 rie	Categoría					¿Cómo ser realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	General	Interno	Contratación	Operacionales	Suspensión del proceso de adjudicación antes de la firma del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. Reprogramación de actividades.	2	5	7	Alto	Entidad	Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la ley aplicable y con apego a las reglas que gobiernan el proceso, para evitar que se configuren las causales de suspensión previstas en la ley.	1	4	5	Medio	SI	Entidad	Desde la focha de adjudicación del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del Contrato	Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el Contrato	Desde el momento en que se adjudique el contrato hasta que se dé inicio al mismo
13	General	Interno	Contratación	Operacionales	Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales.	3	3	6	Alto	SI	Supervisor y Contratista	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento y legalización	Monitoreo y seguimiento con el contratista e interventoría	Durante el proceso precontractual
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Que la ejecución del contrato se retrase debido a que el contratista no cuente con el personal suficiente con experiencia y capacitado en las diferentes especialidades que se requieren en la ejecución del contrato	Que el contratista incumpla los tiempos establecidos en el cronograma o plazo de entrega debido a que no cuenta con el personal requerido para la ejecución	5	3	8	Riesgo extremo	Contratista	Exigir al contratista que presente y acredite la experiencia y certificación del personal que participará en la ejecución del contrato. El supervisor deberá verificar que el contratista cumpla los tiempos establecidos en el cronograma de lo contrario informar a la Entidad.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Termino de ejecución del contrato	Verificar la documentación del personal que participa en la ejecución del contrato	Mensual o cada vez que se realice cambio de personal
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Sanitarios	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público, ambiental y de carácter sanitario	Retraso en ejecución de las actividades del servicio contratado. Incumplimiento de los plazos establecidos debido a inconvenientes de orden público, factores climáticos y sanitarios que afecten la logística del contratista y cumplimiento del cronograma.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	El contratista debe implementar acciones para que el riesgo que pudiera presentarse eventualmente, no afecte la ejecución del contrato. Alternativas para el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Fecha de Suscripción del contrato	Terminación de las actividades pactadas	Seguimiento por parte del supervisor. Verificar el cumplimiento de las obligaciones y si el mismo se ve afectado por algunas de las medidas referidas en el presente riesgo	De conformidad con el cronograma de actividades que se pacte
17	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Falta o pérdida total de la información en medio digital	Demora en la entrega de los resultados de los análisis	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Adoptar medidas de seguridad de la información. Incrementar periodicidad de copias de respaldo. Mantener actualizados los equipos de procesamiento de datos.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Fecha de suscripción del contrato	Terminación de las actividades pactadas	Seguimiento por parte del supervisor de la recepción de la información requerida en los tiempos previstos en el contrato	De conformidad con el cronograma de actividades que se pacte
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas, errores u omisiones durante la toma de las muestras	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar que los empleados encargados de realizar las actividades cuenten con la experiencia, capacitación e idoneidad demostrada. técnicas del fabricante. Realizar nuevas tomas de muestras que subsanen la situación presentada	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Plan de gestión de calidad el contratista	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en el cumplimiento de las normas o decretos nacionales para la ejecución del objeto del contrato y/o de la resolución que reglamenta las actividades cuando se realicen trabajos en alturas.	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Demandas.	3	3	6	Alto	Contratista	El Contratista deberá cumplir con las normas o regulaciones que regulen la ejecución de trabajos en espacios confinados o en alturas. Los empleados deberán estar debidamente certificados. Implementar plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con el amparo de RC Patronal.	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Ocurrencia del evento	Terminación del contrato	Seguimiento permanente	Mensual
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños materiales y/o daños personales a personal y bienes de la entidad o a terceros por errores, omisiones o inadecuadas prácticas del Contratista durante la ejecución de las actividades del contrato.	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Demandas.	3	3	6	Alto	Contratista	El Contratista será responsable de las perdidas o daños de los bienes bajo su responsabilidad, cuidado, tenencia y control. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual	3	2	5	Medio	NO	Contratista	Ocurrencia del evento	Terminación del contrato	Seguimiento permanente	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS PARA SERVICIO DE CARACTERIZACION DE PCB EN TRANSFORMADORES

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				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 ri	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?			¿Cómo ser realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
22	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones del Contratista en el procesamiento y/o entendimiento del objeto del contrato y de las actividades requeridas, derivando en faltas, desviaciones o errores en la ejecución de las actividades.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Duplicación de actividades. Incumplimiento.	3	4	7	Alto	Contratista	Una vez revisadas las condiciones contractuales el proponente puede solicitar a la entidad todas las aclaraciones que considere necesarias a las condiciones y términos previo a presentar la propuesta. Si el proponente decide presentar propuesta con base en la información suministrada, es responsable de ejecutar el contrato en las condiciones pactadas.	3	3	4	Bajo	SI	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Seguimiento permanente	Durante todo el plazo del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
23	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en la definición de los perfiles del personal profesional y técnico a contratar o asignado para ejecutar las actividades Demoras en los procesos de selección y contratación del personal	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	2	2	4	Bajo	Contratista	Cumplir con los requisitos exigidos por la entidad respecto al perfil profesional y/o técnico del personal que va a ejecutar las actividades	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Cuadros de monitoreo y control de perfiles de personal en procesos de selección y contratación.	Previo a la suscripción de los contratos del personal profesional
24	General	Externo	Ejecución	Financieros	Variación de los costos de recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por variación de las tasas de interés, inflación	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	3	3	6	Alto	Contratista	El Contratista es responsable de realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc.) para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva. Si se presenta un desequilibrio económico del contrato, el contratista deberá soportarlo ante la entidad con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que se requieran. Requerir la participación del supervisor.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Seguimiento permanente	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.
25	General	Externo	Ejecución	Financieros	Variación de costos de materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por desequilibrio en los niveles de oferta y demanda	Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	3	3	6	Alto	Contratista	El Contratista es responsable de realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc.) para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva. Si se presenta un desequilibrio económico del contrato, el contratista deberá soportarlo ante la entidad con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que se requieran. Requerir la participación del supervisor.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Seguimiento permanente	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.
26	General	Externo	Ejecución	Financieros	Variación en los costos de honorarios profesionales, personal técnico especializado, mano de obra por desequilibrio en los niveles de oferta y demanda en el lugar de ejecución del contrato	Incremento en costos	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista es responsable de realizar un presupuesto debidamente estructurado para calcular los costos del personal requerido para ejecutar las labores, establecer los supuestos críticos y calcular la reserva de contingencia respectiva. Si se presenta un desequilibrio económico en el contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite la entidad para revisión y análisis. Requerir la participación del interventor.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Seguimiento permanente	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.
27	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia o quiebra del Contratista.	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista debe hacer un correcto manejo de sus finanzas, la correcta y oportuna facturación y la correcta programación del flujo de caja. La entidad deberá notificar por escrito a la Compañía que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato.	3	3	6	Alto	SI	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha en la que pierden vigencia las pólizas de cumplimiento	Informes mensuales	Mensual
28	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en el cumplimiento y aplicación de las obligaciones técnicas, especificaciones técnicas, normas técnicas o cualquier otra relacionada en el contrato.	Incumplimiento del contrato. Reprogramación de las actividades. Incremento en costos. Demoras en la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer en el plan de gestión de calidad actividades de revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas, especificaciones técnicas, normas técnicas o cualquier otra exigida por la entidad para la ejecución del contrato. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Plan operativo	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.
29	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños materiales y/o daños personales y/o bienes de la entidad o a terceros por errores, omisiones o inadecuadas prácticas del Contratista durante la ejecución de las actividades del contrato.	Multas o sanciones al contratista. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Demandas.	3	3	6	Alto	Contratista	El Contratista será responsable por las perdidas o daños de los bienes bajo su responsabilidad, cuidado, tenencia y control. Contar con póliza de Responsabilidad civil extracontractual.	3	2	5	Medio	NO	Contratista	Ocurrencia del evento	Terminación del contrato	Seguimiento permanente	Mensual
30	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Discrepancias entre el Contratista y el supervisor del contrato.	Suspensión de las actividades. Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Las discrepancias o diferencias presentadas entre el Contratista y el supervisor deberán ser conciliadas por ambas partes. En caso de no lograr un acuerdo deberán notificar al supervisor del proyecto en la entidad para que evalúe la información y tome la determinación que corresponda.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad	Inicio del Contrato	Al finalizar el Contrato	Inspecciones permanentes por parte del Supervisión	Mensual
31	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores, omisiones, faltas, demoras o suministro de información incompleta o deficiente en los productos solicitados por la entidad, por falta de revisión o inobservancia de las actividades a realizar de acuerdo con las condiciones del contrato.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. Reprocesos en la ejecución de las actividades.	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir la participación del supervisor para su revisión y aprobación. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de Calidad del servicio.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Verificación de los resultados	Durante todo el plazo del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
32	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez por errores u omisiones del contratista en la estimación del flujo de caja del proyecto.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar análisis de sensibilidad en la estimación del flujo de caja, establecer reserva de contingencia de acuerdo con el máximo requerimiento de capital arrojado en el análisis de sensibilidad.	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Verificación constante de flujo de caja	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
33	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Desacuerdos presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las entidades y/o filiales, subordinadas, órdenes corporativas de casa matriz que afectan la continuidad del proyecto.	Atraso en ejecución del contrato. No cumplimiento de cláusula de plazos parciales. No terminación del Contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Contemplar cláusula compromisoria y de indemnidad en el contrato. Contemplar como obligación en el contrato la duración de la sociedad por 1 año más luego de finalizado el contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Seguimiento permanente	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
34	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Mayores costos por reprocesos, devoluciones o reemplazo de elementos en desarrollo del contrato, que se encuentren defectuosos o no cumplan con los parámetros de funcionamiento.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	2	4	6	Alto	Contratista	Contar con reserva de contingencia para reemplazos de los bienes para la ejecución del contrato. Contar con póliza de cumplimiento del contrato con el amparo de Calidad y correcto funcionamiento.	2	4	6	Alto	SI	Supervisor	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Seguimiento permanente	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
35	General	Externo	Ejecución	Operacional	Contagio coronavirus	Demandas, indemnizaciones del personal fallecido	4	4	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	El contratista debe 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 demás normas que la modifiquen o adicionen y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19" y su anexo técnico "Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la [illegible] de COVID-19".	3	4	7	Riesgo alto	SI	Contratista	Perfeccionamiento del contrato	Finalización de la ejecución del contrato	seguimiento y cumplimiento del protocolo de bioseguridad	DIARIO

Eduard B

Firmado digitalmente por Eduard Andrés Benítez

Elaboro: Eduard Andres Benítez

Reviso: Juan Ricardo Luna Toro; Profesional Abogado de contratación