| No. | Clase | Fuente | Tipo | Riesgo Asociado al contrato (Descripción) | Tratamiento | Forma de mitigarlo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación del Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Específico | Externo | Económico | No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores, subcontratistas, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Transferir | El riesgo es transferido a la garantía que el contratista está obligado a presentar que incluye el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | Posible | Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista |
| **2** | General | Externo | Económico | Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra. | Aceptar | El contratista debe planear las compras de materia prima. | Improbable | Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Contratista |
| **3** | Específico | Interno | Operacional | Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría. | Reducir probabilidad de ocurrencia | Estructurar el proceso de selección de interventor teniendo en cuenta las fechas del proceso de selección de contratista. | Improbable | Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | INCIVA |
| **4** | Específico | Externo | Operacional | Errores cometidos por el contratista (cuando era oferente) en la elaboración de la oferta y/o en los documentos requeridos en el pliego de condiciones. | Aceptar | El contratista es responsable por los errores cometidos en la presentación de su propuesta, por lo tanto, debe atender las obligaciones conforme se requieran en los documentos del proceso. | Posible | Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista |



Calle 6 # 24 – 80 / Avenida Roosevelt – Piso 4, Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann, Santiago de Cali, Valle del Cauca; Tel.: + (57)(2) 514 68 48 Ext. 105; Email: divulgación@inciva.gov.co, notificacionesjudiciales@inciva.gov.co, juridica@inciva.gov.co

| No. | Clase | Fuente | Tipo | Riesgo Asociado al contrato (Descripción) | Tratamiento | Forma de mitigarlo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación del Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Específico | Externo | Operacional | Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato. | Reducir probabilidad de ocurrencia | El contratista debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato. | Posible | Menor | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista |
| **6** | Específico | Externo | Operacional | Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento o mala operación o falta de puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra. | Reducir probabilidad de ocurrencia | El contratista debe cambiar cualquier tipo de maquinaria que se encuentre en mal estado, o al personal encargado de operarla que no sea idóneo para tal fin. | Posible | Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista |
| **7** | General | Externo | De la naturaleza | Eventos presentados durante la ejecución de las obras, por causa del medio ambiente tales como lluvias, inundaciones y similares, que no estén contemplados como casos fortuitos o eventos de fuerza mayor. | Aceptar | Elaborar un plan de contingencia para cuando se presenten estos eventos de la naturaleza, y así evitar la suspensión de la ejecución de las obras. | Improbable | Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Contratista |
| **8** | General | Externo | Operacional | Daños que se puedan presentar en las obras terminadas y no entregadas a INCIVA por inadecuado uso, robos o vandalismo y deficiencia en el | Transferir | Contar con una vigilancia adecuada en las obras. Elaborar un plan de mantenimiento de las obras y empezar a ejecutarlo. | Posible | Menor | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista |



Calle 6 # 24 – 80 / Avenida Roosevelt – Piso 4, Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann, Santiago de Cali, Valle del Cauca; Tel.: + (57)(2) 514 68 48 Ext. 105; Email: divulgación@inciva.gov.co, notificacionesjudiciales@inciva.gov.co, juridica@inciva.gov.co

| No. | Clase | Fuente | Tipo | Riesgo Asociado al contrato (Descripción) | Tratamiento | Forma de mitigarlo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación del Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mantenimiento rutinario. | | | | | | | |
| **9** | General | Externo | Social | Eventos ajenos que se presenten en la realización de la obra como asonada, huelgas, paros, reconocidos como tal por las autoridades competentes. | Aceptar | Colaborar con el contratista para normalizar la ejecución del contrato. | Improbable | Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | INCIVA |
| **10** | Específico | Externo | Ambiental | Todos los eventos presentados en la ejecución de la obra que se asuman como caso fortuito o fuerza mayor, reconocido por la entidad. | Aceptar | Colaborar con el contratista para normalizar la ejecución del contrato. | Improbable | Mayor | 6 | RIESGO ALTO | INCIVA |
| **11** | Específico | Externo | Financiero | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su pago. | Reducir probabilidad de ocurrencia | Las actas y cuentas de cobro deberán ser elaboradas y revisadas por personal idóneo, y entregadas dentro de los límites establecidos por INCIVA | Improbable | Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista |
| **12** | General | Externo | Regulatorio | Reajustes o fluctuación en el costo de materiales y/o mano de obra. | Reducir probabilidad de ocurrencia | El contratista debe prever este tipo de situaciones desde la presentación de la oferta, y durante toda la ejecución del contrato. | Improbable | Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Contratista |
| **13** | Específico | Externo | Ambiental | Incumplimiento de medidas establecidas por la | Reducir probabilidad de ocurrencia | El Contratista deberá implementar y cumplir en un todo con los | Improbable | Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Contratista |



Calle 6 # 24 – 80 / Avenida Roosevelt – Piso 4, Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann, Santiago de Cali, Valle del Cauca; Tel.: + (57)(2) 514 68 48 Ext. 105; Email: divulgación@inciva.gov.co, notificacionesjudiciales@inciva.gov.co, juridica@inciva.gov.co

| No. | Clase | Fuente | Tipo | Riesgo Asociado al contrato (Descripción) | Tratamiento | Forma de mitigarlo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación del Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Autoridad Ambiental, por otorgamiento de permisos. | | parámetros establecidos en el tópico ambienta. | | | | | |
| **14** | General | Externo | Operacional | Demoras en el inicio y la gestión en los trámites de aprobación, con otras entidades municipales o de servicios públicos. | Reducir probabilidad de ocurrencia | En caso de solicitar las aprobaciones con tiempo de holgura para evitar afectar el cronograma, y presentar las modificaciones a los diseños por parte de los profesionales especialistas que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto. | Posible | Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista |
| **15** | General | Externo | Financiero | Fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causas micro o Macroeconómicas. | Aceptar | El contratista debe calcular dentro de su estructura de costos las variables que podrían impactar el proyecto y prever que dichas variaciones puedan ser mitigadas. | Improbable | Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Contratista |
| **16** | General | Externo | Operacional | Falta de idoneidad del equipo de trabajo | Reducir probabilidad de ocurrencia | El contratista debe contratar personal idóneo, el cual debe ser aprobado por la interventoría, y debe cambiar el personal que no considere idóneo para la ejecución del contrato, o el que le solicite la interventoría y la Entidad. | Improbable | Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Contratista |



Calle 6 # 24 – 80 / Avenida Roosevelt – Piso 4, Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann, Santiago de Cali, Valle del Cauca; Tel.: + (57)(2) 514 68 48 Ext. 105; Email: divulgación@inciva.gov.co, notificacionesjudiciales@inciva.gov.co, juridica@inciva.gov.co

| No. | Clase | Fuente | Tipo | Riesgo Asociado al contrato (Descripción) | Tratamiento | Forma de mitigarlo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación del Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | Específico | Externo | Operacional | Prórroga del contrato por causas imputables al contratista. | Aceptar | Realizar las actividades contractuales dentro de los tiempos previstos en el cronograma de obra, y mitigar los riesgos que puedan impactar en el mismo. | Posible | Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista |
| **18** | General | Externo | Social | Riesgo por hurto, pérdida o daño de equipos, materiales u obras ejecutadas. | Reducir probabilidad de ocurrencia | El contratista debe contar con seguridad suficiente en el lugar de la obra y responder por los hurtos o daños que se presenten. En caso de presentarse atrasos, hacer planes remediales de trabajo, con jornadas extendidas, trabajos en fin de semana y/o nocturnos. | Posible | Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista |
| **19** | General | Interno | Operacional | Daños en la infraestructura causados por actividades de campo realizadas por el contratista. | Transferir | Elaboración de un plan de mitigación y contingencia de daños a la infraestructura. Presentación de la garantía de responsabilidad civil extracontractual | Posible | Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista |
| **20** | Especifico | Externo | Financiero | Riesgo asociado a los componentes que se pagaran bajo la modalidad de contratación a precio Unitario fijo. | Aceptar | El contratista debe, desde el momento en que presenta la oferta para participar en el proceso de contratación, estimar con base en su experiencia y las | Posible | Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista |



Calle 6 # 24 – 80 / Avenida Roosevelt – Piso 4, Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann, Santiago de Cali, Valle del Cauca; Tel.: + (57)(2) 514 68 48 Ext. 105; Email: divulgación@inciva.gov.co, notificacionesjudiciales@inciva.gov.co, juridica@inciva.gov.co

| No. | Clase | Fuente | Tipo | Riesgo Asociado al contrato (Descripción) | Tratamiento | Forma de mitigarlo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación del Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | buenas prácticas de la ingeniería, todas las posibles actividades que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, e incluirlas en su oferta. Son de entera responsabilidad del contratista la estimación y cálculo de los ítems de obra, cantidades de obra y valores unitarios de cada actividad, que se deriven de los alcances de la presente contratación. | | | | | |
| **21** | Específico | Interno | Operacional | Riesgo asociado a la modalidad de contratación a precio unitario fijo. Mayores cantidades de obra y/o ítems no previstos | Aceptar | El contratista presentara la justificación técnica de las mayores cantidades informara a la Interventoría y a la Entidad con anticipación suficiente de la necesidad de la ejecución de las mismas para que no se afecte la ejecución del proyecto y efectuara la obras una vez INCIVA las apruebe | Posible | Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista |
| **22** | Específico | Externo | Ambiental | Daños ambientales por inadecuadas practicas del proceso constructivo | Reducir probabilidad de ocurrencia | El Contratista deberá implementar y cumplir con las disposiciones ambientales, con | Posible | Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista |



Calle 6 # 24 – 80 / Avenida Roosevelt – Piso 4, Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann, Santiago de Cali, Valle del Cauca; Tel.: + (57)(2) 514 68 48 Ext. 105; Email: divulgación@inciva.gov.co, notificacionesjudiciales@inciva.gov.co, juridica@inciva.gov.co

| No. | Clase | Fuente | Tipo | Riesgo Asociado al contrato (Descripción) | Tratamiento | Forma de mitigarlo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Asignación del Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | personal idóneo para tal fin, y revisar las actividades antes de la implementación del mismo. | | | | | |
| **23** | Específico | Interno | Operacional | Accidentes de trabajo (leves, severos y mortales) de personal del Contratista durante la ejecución del contrato. | Transferir | El Contratista deberá Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, además de tener vinculado a todo su personal al sistema de seguridad social y ARL. El Contratista es responsable en un todo por los eventos que puedan ocurrir en el desarrollo de la obra y que afecten su personal directo e indirecto (subcontratistas). | Posible | Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista |



Calle 6 # 24 – 80 / Avenida Roosevelt – Piso 4, Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann, Santiago de Cali, Valle del Cauca; Tel.: + (57)(2) 514 68 48 Ext. 105; Email: divulgación@inciva.gov.co, notificacionesjudiciales@inciva.gov.co, juridica@inciva.gov.co