No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1	General	Externo	selección	Regulatorio	Diseño del proceso de selección
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Capacidad de selección
3	Especifico	Externo	Contratación	Regulatorio	Retraso en el perfeccionamiento del contrato
4	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicios ocasionados por variación en las cantidades de obra - Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al CONTRATISTA, debido a la deficiente interventoria y vigilancia al contrato

6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los proveedores del Contratista, lo que retrazaria la obra, y repercutiria en la adición en plazo a la obra
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños de viviendas u obras públicas por acción y omisión del contratista por la deficiente vigilancia al contrato
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicios o daños derivados de las actuaciones, hechos u omisiones de los contratista o subcontratistas hacia terceros afectados por deficiente interventoria
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Precaria calidad de la obra - por falencias en la interventoria de la obra que repercuten en perjuicios para la entidad estatal y la comunidad
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del interventor en la ejecución del contrato
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato
12	General	Externo	Selección	Operacional	Contratista con experiencia inapropiada
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato producto de incumplimiento por parte del contratista
15	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Estimacion no adecuada de la remuneracion del personal
16	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Demora en la radicación de documentos para el pago

17	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Conflictos que alteren la seguridad y el orden público y limitacion de la movilidad por causas de salubridad publica
18	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Dificultad de acceso al lugar de ejecución del contrato generada por condiciones climaticas o por orden publico
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SST de la obra.
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas, por demoras en el támite de los permisos y/o licencias por causas imputables a las partes
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que pueda surgir en taludes (ocasionados por acciones u omisiones del contratista), los cuales requieren de tratamiento especial de refuerzo, soporte, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a las obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos.

22	General	Interno	selección	Operacional	Direccionamiento de contratación en favor de un tercero.
23	General	Interno	selección	Regulatorio	cambios normativos que impliquen revision de precios y de plazos de ejecucion del contrato
24	General	Interno	operacionales	Ejecucion	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia d contrstista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnolohicos inadecuados)
25	General	Interno	operacionales	Ejecucion	Desbastecimiento de materiales por paros Nacionales o alteracion del orden publico y escases de materia prima

Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	posible (3)	mayor (4)	7	Al
Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en inhabilidad e incompatibilidad	posible (3)	mayor (4)	7	Al
Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	probabl e (4)	moderado (3)	7	Al
Propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	probabl e (4)	catastrofi co (5)	9	extr
Incremento en el valor del contrato	probabl e (4)	catastrofi co (5)	9	extr

Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma propuesto	posible (3)	mayor (4)	7	alt
Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista	posible (3)	menor (2)	5	me
Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros	posible (3)	menor (2)	5	me
Daño o deterioro imputable a la estabilidad o calidad de la obra	posible (3)	mayor (4)	7	alt
Retrasos en la obra, insatisfacción de la necesidad y posible detrimento de los recursos	posible (3)	mayor (4)	7	alt
Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros	posible (3)	menor (2)	5	me
Poca idoneidad por parte del contratista seleccionado para realizar la labor	improb able (2)	catastrofi co (5)	7	Al
No satisface la necesidad de la entidad	posible (3)	catastrofico (5)	8	extr
personal mas costosos al inicialmente previsto	posible (3)	mayor (4)	7	Al
demora en la entrega por parte del contratista de los documentos para el tramite de los pagos	posible (3)	mayor (4)	7	Al

Eventos de terrorismo o alteraciones del orden publico o limitacion de movilidad por salubridad publica que impidan la ejecución del contrato	raro (1)	catastrofico (5)	6	Al
Condiciones climaticas y alteracion del orden publico debidamente demostrado, (riesgo previsible) que generen retraso, dificultad o imposibilidad de acceso al sitio o ejecución del contrato	probabl e (4)	mayor (4)	8	extr
Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista	posible (3)	menor (2)	5	me
Retraso en la ejecución de la obra	posible (3)	menor (2)	5	me
Retraso en la ejecución de la obra	posible (3)	mayor (4)	7	Al

Incumplimiento de objetivos y metas institucionales, sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	posible (3)	mayor (4)	7	Al
afectacion en la ejecucion del contrato y su tiempo y en el valor	posible (3)	menor (2)	5	me
Lesiones peronales,fallecimientos, incapacidad del personal, afectando a la seguridad y la salud	posible (3)	menor (2)	5	me
No suministro de materiales, paralisis de la obra	posible (3)	menor (2)	5	me

MATRIZ DE RIESGO

Categoría	A quién se le Asigna	Tratamiento/control a ser implementado	probabilidad
to	Entidad	Revisar la normatividad aplicable para el proceso de selección	Improbable (2)
to	Entidad	Estructuración de los pliegos de condiciones en el cual se garantice la pluralidad de oferentes y minimice el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad	Raro (1)
to	Entidad	Presentación de garantía de la seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección	raro (1)
emo	Contratista	Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomienda Colombia Compra Eficiente	posible (3)
emo	Entidad estatal	Realización de estudios y diseños en el cual se determinen las cantidades de obra a contratar	posible (3)

to	Contratista	Realizar una programación detallada y coherente a la obra a ejecutar	Improbable (2)
dio	Contratista	El interventor deberá tomar medidas de prevención en métodos constructivos en la obra para evitar reclamos de terceros	Improbable (2)
dio	Contratista	Constituir una póliza de Responsabilidad civil Extracontractual en concordancia con la normatividad vigente	Improbable (2)
to	Contratista	Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de Estabilidad y calidad de la obra	Improbable (2)
to	Contratista	Constituir póliza de Cumplimiento dentro en la que se estime el amparo de cumplimiento.	Improbable (2)
dio	Contratista	Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones	Improbable (2)
to	Entidad	Solicitar la experiencia adecuada con la necesidad a satisfacer por parte de la entidad en los estudios y documentos previos	Raro (1)
emo	Contratista	Establecer Garantía de cumplimiento para la ejecución del contrato	Improbable (2)
to	Contratista	Cálculo de los costos con tarifas y salarios reales	Improbable (2)
to	Contratista	Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas	Improbable (2)

to	entidad	intervención oportuna por parte del municipio para minimizar al máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto	Raro (1)
emo	contratista - entidad	Estudiar las condiciones climaticas a tráves de registros historicos y predicción de las entidades competentes y analizar las condiciones de orden publico de la zona conforme los reportes de las entidades competentes (y establecer plan de choque ante eventuales suspensiones)	posible (3)
dio	contratista	El contratista deberá garantizar que el personal cuente con las condiciones de seguridad industrial de la obra	Improbable (2)
dio	contratista / entidad	Las partes deberán establecer un cronograma en el que determine los tiempos previstos de los permisos necesarios para la ejecución de la obra	Improbable (2)
to	contratista	El contratista deberá analizar durante la visita de obra, las condiciones del tereno, con el fin de tener mayor conocimiento del proyecto a ejecutarse	Improbable (2)

to	Entidad	El líder del subproceso de gestión contractual cada vez que se inicie un proceso contractual aplica la normatividad, con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación, las excepciones se encuentran contenidas en la normatividad establecida, la evidencia se encuentra en los estudios previos del contrato.	Raro (1)
dio	Entidad	Revisar los cambios normativos aplicable para el proceso de selección	Raro (1)
dio	Contratista	Exigir medidas de seguridad diariamente, contratar, contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos adecuados	Raro (1)
dio	Entidad estatal	La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico	Raro (1)

impacto despues del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Person por in tra
impacto	Valoració n del Riesgo	categoría		
Menor (2)	4	bajo	NO	Ent
Insignific ante (1)	2	bajo	NO	Ent
Insignific ante (1)	2	bajo	SI	Ent
Menor (2)	5	medio	SI	c
Menor (2)	5	medio	SI	Ent

Menor (2)	4	bajo	SI	Enti C
Menor (2)	4	bajo	SI	C
Insignific ante (1)	3	bajo	SI	C
Insignific ante (1)	3	bajo	NO	C
Insignific ante (1)	3	bajo	SI	C
Insignific ante (1)	3	bajo	NO	C
Menor (2)	3	bajo	NO	contra
Insignific ante (1)	3	bajo	SI	Ent
Menor (2)	4	bajo	SI	C
Menor (2)	4	bajo	NO	C

Menor (2)	3	bajo	SI	Ent
Menor (2)	5	medio	SI	Contr
Menor (2)	4	bajo	SI	c
Menor (2)	4	bajo	SI	c
Menor (2)	4	bajo	SI	C

Menor (2)	3	bajo	SI	Ent
Menor (2)	3	bajo	SI	Ent
Menor (2)	3	bajo	SI	C
Menor (2)	3	bajo	SI	

ıa responsable nplementar el atamiento	fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	fecha estimada en la que se completa el tratamiento	monitoreo y revisión	
			¿cómo se realiza el monitoreo?	pe
:idad Estatal	A los dos (2) días siguientes de la invitación a contratar	a los tres (3) días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis detallado del proceso	
:idad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Adjudicación del contrato	Designación de personal idoneo para la estructuración de los pliegos de condiciones	Dura pre
:idad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Legalización del contrato	A través del Comité evaluador	Dura pre
ontratista	Elaboración de pliego de condiciones	Terminación y/o liquidación del contrato	Se rechazará las propuestas que sean consideradas artificialmente baja	Dura pre
:idad Estatal	Estructuració n del proyecto	Acta de liquidación del contrato	A través de la asignación de un supervisor y/o interventoría, se realizará estudio de cantidades de obra contratada	

idad Estatal/ ontratista	Estructuració n del pliego de condiciones	Acta de liquidación del contrato	A través del seguimiento del cumpimiento de la programación y cronograma de obra	
ontratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Acta de terminación y/o liquidación del contrato	A través del seguimiento realizado por el supervisor y/o interventor	
ontratista	Celebración del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato	Revisión de garantías	
ontratista	desde la legalización del contrato	hasta la terminación y/o liquidación y cinco (5) años mas	Revisión de garantías por parte del supervisor	
ontratista	desde la legalización del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor	
ontratista	desde la legalización del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de garantías por parte del supervisor	
atista - entidad	En la estructuració n de los estudios y documentos previos	NA	NA	
idad estatal	durante la ejecucion del proyecto	liquidacion del contrato	asignacion de supervision	
ontratista	en la presentacion de la propuesta	liquidacion del contrato	revision al detalle de la propuesta que presenta el contratista	
ontratista	Desde la suscripción del acta de inicio	hasta la terminación y/o liquidación y cinco (5) años mas	revision por parte del supervisor	

idad estatal	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes de supervision y cuerpo de seguridad estatal	
atista - entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes de supervision - seguimiento en bitacora de obra	
ontratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes de supervision	
ontratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes de supervision	
ontratista	visita tecnica de la obra	terminacion de la obra	informe del supervision	

:idad estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Adjudicación del contrato	El coordinador del grupo de gestión contractual cada vez que se requiera invitara a la Oficina de Control Interno, con el fin de hacer presencia en las diferentes etapas de la ontratación para fortalecer el seguimiento a la gestión. Como evidencia se conservan correos electrónicos.	
:idad estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Hasta la liquidación del contrato	Análisis detallado del proceso	
:ontratista	Cumplimeinto de protocolo de salud y seguridad en el trabajo	Hasta la liquidación del contrato	Informe de ejecucion y de inicio de obra diriaria	Di
entidad	Seguimiento por parte del interventor y supervisor para la correcta ejecucion del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe de ejecucion	

eriodicidad
mensual
ante la etapa contractu al
ante la etapa contractu al
ante la etapa contractu al
Mensual

Mensual
Mensual
NA
mensual
mensual
mensual
NA
mensual
NA
mensual

mensual
quincenal
mensual
mensual
mensual

mensual
mensual
iariamente
mensual