MATRIZ 3
RIESGOS

REFERENCIA: **IDE-MC-08-2022** EN ADELANTE EL “PROCESO DE CONTRATACIÓN”
OBJETO: REMOCIÓN DE DERRUMBES EXISTENTES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DEL CONVENIO 1113 DE 2016

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Matriz de riesgos

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓ	ECONÓMIC		SE PODRÍA PRESENTAR EN LA	3	1	4	RIESGO	CONT		3	1	4	RIESG	NO	OFICINA	EN LA SE	N/A		

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
					OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS. LE CORRESPONDE AL OFERENTE GARANTIZAR QUE CON LOS PRECIOS OFERTADOS CUMPLA LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CONTRATO.	EJECUCIÓN DEL PROYECTO UNA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.						SOLICITAR SOPORTE QUE JUSTIFIQUE LOS VALORES OFRECIDOS EN LA OFERTA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO A FIN DE QUE SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A CABALIDAD									REVISIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES DADAS POR EL OFERENTE. SEGUIMIENTO DE LAS LABORES EJECUTADAS	EN LA SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	QUE SEA TARDÍA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y EN CONSECUENCIA DEMORA EN EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EXIGIR EN LOS PREPLIEGOS QUE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA QUEDE ESTIPULADO MULTAS POR LA NO PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. OFICIAR AL PROPONENTE SELECCIONADO UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO ESPECIFICANDO LOS PLAZOS PERENTORIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	OFICINA ASESORA JURÍDICA, SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	N/A	EXIGIR QUE CON LA PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA SE CUBRA LA SUSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. SEGUIMIENTO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS COMO PERENTORIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN.	EN LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	RIESGO ASOCIADO A LOS RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.	RETRASOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CELEBRACIÓN DEL MISO.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y IDESAN	ATENCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA DE LOS RECLAMOS.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINA ASESORA JURÍDICA	EN LA ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	N/A	RESPUESTA A TODOS LOS RECLAMOS.	EN LA ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCONVENIENTES O DEMORA EN LA ADJUDICACIÓN DE LA CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) CORRESPONDIENTE A ESTE PROCESO.	LA NO SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO EN LOS PLAZOS INICIALMENTE ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD	4	2	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y IDESAN	EL CONTRATISTA DE OBRA DEBERÁ ASUMIR EL TIEMPO DE ESPERA NECESARIO PARA QUE SE PUEDA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA SIEMPRE Y CUANDO SE DEBA A INCONVENIENTES JUSTIFICADOS.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y OFICINA GESTORA	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	ADELANTAR DE FORMA PARALELA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA COMO LA INTERVENTORÍA.	EN EL PROCESO CONTRACTUAL.

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACEPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	PODRÍA PRESENTARSE QUE EL CONTRATISTA DE OBRA ARGUMENTE QUE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO NO SON LOS ADECUADOS Y SOLICITE EL REDISEÑO DE LOS MISMOS.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y IDESAN	EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA SE ENTIENDE QUE CONOCE TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN INCLUIDOS EN EL PROYECTO. EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO SE DEJARÁ CONSTANCIA QUE EL FUTURO CONTRATISTA ACEPTA LOS DISEÑOS ENTREGADOS, Y SERÁ RESPONSABLE DE REVISAR Y AJUSTAR LOS DISEÑOS COMO PARTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, COSTO INCLUIDO DENTRO DE SUS GASTOS ADMINISTRATIVOS, PREVIO DESISTIMIENTO DEL DISEÑADOR DEL PROYECTO.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORÍA)	EN LA JECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA PRE-CONTRACTUAL EN LA APROBACIÓN TANTO DEL CONTRATISTA DE OBRA COMO DEL CONSULTOR (INTERVENTORÍA) SOBRE TODAS LAS ESTRUCTURAS A CONSTRUIR.	EN LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y ESTUDIOS PREVIOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CAMBIOS EN EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.	RETRASOS EN EL CRONOGRAMA Y DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO POR DESCONOCIMIENTO DE LAS LABORES DESARROLLADAS POR EL RECURSO SALIENTE Y DEFICIENCIAS EN LA DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE PROYECTO.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TÉRMINO MÍNIMO DE EMPALME ENTRE EL RECURSO SALIENTE Y ENTRANTE. EXIGENCIA DE REQUISITOS EQUIPARABLES PARA REEMPLAZAR EL RECURSO HUMANO RESPECTO DEL PERFIL, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EN LA JECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL SOBRE CAMBIOS EN EL PERSONAL. VALIDACIÓN DE PERFILES DE NUEVOS RECURSOS, PREVIO A SU VINCULACIÓN AL PROYECTO. VERIFICACIÓN DEL EMPALME ENTRE RECURSO ENTRANTE Y SALIENTE. DESARROLLO DE LABORES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD SOBRE EL TRABAJO REALIZADO POR EL EQUIPO DE PROYECTO.	EN LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CUANDO LOS BIENES ENTREGADOS NO CUENTAN CON LA CALIDAD, NI EN LA CANTIDAD CONTRATADA, ES DECIR LA APTITUD DE LOS MISMOS NO SATISFACEN LAS NECESIDADES PARA LAS CUALES HAN SIDO CONTRATADOS.	EL CONTRATISTA ESTARÍA INCUMPLIENDO EL CONTRATO YA QUE NO SE PODRÍA RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES HASTA QUE ESTE NO HAGA LAS REPARACIONES O CAMBIOS NECESARIOS, CON LO QUE SE RETRASARÍA EL PROYECTO	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE LA INTERVENTORÍA, LA CUAL, EN CASO DE EXISTIR DUDAS FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES CONTRATADOS Y EJECUTADOS EXIGIRÁ LAS MEJORAS QUE HAYA LUGAR. ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORÍA)	EN LA JECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MORA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y/O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS MISMOS	NO SE SATISFACE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD DENTRO DEL TÉRMINO REQUERIDO	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	SOLICITAR LA SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS QUE AMPAREN LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES A FAVOR DE LA ENTIDAD ESTATAL Y EJERCER UNA INTERVENTORÍA RIGUROSA DEL CUMPLIMIENTO EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA E INTERVENTOR	EN LA PLANEACIÓN	UNA VEZ SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO	ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS INCLUYENDO LA SOLICITUD DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS Y EMISIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO, DE INFORMES PERIÓDICOS DE LA VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES, DENTRO DEL TÉRMINO REQUERIDO, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	DESDE EL MOMENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, HASTA EL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	CUANDO NO SE ENTREGAN LAS OBRAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. FALTA DE GESTIÓN PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA OBRA.	EL CONTRATISTA ESTARÍA INCUMPLIENDO EL CONTRATO, YA QUE NO SE PODRÍA HACER ENTREGA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, AFECTANDO ASÍ LA ENTREGA DE LAS OBRAS PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, Y SI ES EL CASO HACER LA REPROGRAMACIÓN DE LA MISMA, A FIN DE CUMPLIR CON EL PLAZO ESTABLECIDO.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY	EN LA JECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, MEDIANTE SEGUIMIENTO.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	APROBACIÓN TARDÍA DE TERCEROS INVOLUCRADOS CON EL DESARROLLO DEL CONTRATO TALES COMO AUTORIDADES AMBIENTALES, DE TRÁNSITO ENTRE OTROS. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	EL CONTRATISTA ESTARÍA INCUMPLIENDO EL CONTRATO, YA QUE NO SE PODRÍA DAR INICIO A LOS TRABAJOS O NO HACER ENTREGA DE LOS MISMOS EN PLAZOS ESTABLECIDOS, AFECTANDO ASÍ LA ENTREGA DE LAS OBRAS PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y IDESAN	SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, PARA OBTENER OPORTUNAMENTE LOS PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORÍA)	EN LA JECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	EL CONTRATISTA E INTERVENTOR PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, VERIFICARÁ QUE SE CUENTE CON LAS LICENCIAS Y/O PERMISOS NECESARIOS, Y DURANTE LA EJECUCIÓN HARÁ SEGUIMIENTO A LAS MISMAS.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	AFECTACIÓN DE REDES	DAÑO DE LAS ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA OBRA O DETERIORO DE LA OBRA MISMA.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SOLICITAR A LAS EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO,	EN LA JECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	REUNIONES PERIÓDICAS CON REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIOÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTALIDAD Y/O MUERTE DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA	DEMANDAS, INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL FALLECIDO	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICAR LA SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA, Y UTILIZACIÓN DE LA DOTACIÓN Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LOS TRABAJADORES	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORÍA)	EN LA JECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	EL INTERVENTOR ESTÁ OBLIGADO AL SEGUIMIENTO Y CORROBORACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA, TAMBIÉN DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS TRABAJOS A DESARROLLARSE EN ALTURAS SEAN EJECUTADOS POR PERSONAL CALIFICADO.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS, DE LOS BIENES A CARGO DEL CONTRATISTA.	NO CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SOLICITAR AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO DE CELADURÍA CONSTANTE.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	EL INTERVENTOR PERIÓDICAMENTE HARÁ SEGUIMIENTO A QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON PERSONAL DE CELADURÍA EN LA OBRA.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	VARIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA DEL CONTRATO.	AFECTACIÓN DEL ALCANCE INICIAL DEL PROYECTO.	4	2	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y IDESAN	SE HARÁN BALANCES SOBRE ACTIVIDADES EJECUTADAS VS PROYECTADAS, DONDE SE TOMARÁN DECISIONES SOBRE AL ALCANCE DE LAS OBRAS. SIEMPRE SE BUSCARÁ DEJAR OBRAS FUNCIONALES.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY	EN LA JECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	EL INTERVENTOR PERIÓDICAMENTE HARÁ BALANCES DE OBRA, A FIN DE PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, Y SI ES EL CASO EL IDESAN ESTUDIARÁ LA POSIBILIDAD DE ADICIÓN DE RECURSOS.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO APROBADAS POR EL IDESAN	RECLAMACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA AL IDESAN.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SE DEJARÁ CONSTANCIA DE QUE OBRAS APRUEBA EL IDESAN. LAS QUE NO SEAN APROBADAS Y EL CONTRATISTA LAS EJECUTE, NO SERÁN RECONOCIDAS NI PAGADAS POR EL IDESAN.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY	EN LA JECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	BITÁCORA Y/O OFICIOS DONDE SE DEJE CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES APROBADAS.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	QUE EXISTA DESABASTECIMIENTO O ESCASEZ DE MATERIALES Y/O PROVEEDORES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS E INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL PROPONENTE Y/O FUTURO CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON PLANES DE CONTINGENCIA PARA MITIGAR ESTE RIESGO, EL CUAL DEBERÁ CONTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE FUENTES Y PROVEEDORES.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY	EN LA JECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, MEDIANTE ACTA DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	QUE HAYA FLUCTUACIÓN EN PRECIOS DE INSUMOS / ACTIVIDADES.	INCREMENTO DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA O DECRECIMIENTO DE LOS MISMOS.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y IDESAN	SEGUIMIENTO A LAS FLUCTUACIONES MÁS REPRESENTATIVAS.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORÍA)	EN LA JECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	SOLICITANDO PERIÓDICAMENTE COTIZACIONES DE PRECIOS DEL MERCADO.	CADA MES.
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES Y POLÍTICOS	AFECTACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO A CAUSA DE HUELGAS, ASONADAS, PAROS GENERALES DE TRABAJADORES O DE TRANSPORTE, SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO.	EL CONTRATISTA ESTARÍA INCUMPLIENDO EL CONTRATO, YA QUE NO SE PODRÍA HACER ENTREGA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, AFECTANDO ASÍ LA ENTREGA DE LAS OBRAS PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y IDESAN	GARANTIZAR Y VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA TENGA EN BODEGA LOS MATERIALES QUE PERMITAN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	CONTROLAR QUE SE CUENTE EN BODEGA CON UN STOCK DE MATERIALES.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASA DE CAMBIO, VARIACIONES CAMBIARIAS Y FINANCIERAS POR CAUSA MICRO O MACROECONÓMICAS.	POSIBLE ILIQUIDEZ DEL CONTRATISTA QUE TRAERÍA CONSIGO EL NO CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO E INCUMPLIMIENTO DEL MISMO.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SI BIEN ES CIERTO ES UN RIESGO 100% DEL CONTRATISTA, EL IDESAN SE COMPROMETE AL PAGO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI	EN LA JECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	CUMPLIMIENTO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL PAGO DEL CONTRATISTA DE MANERA OPORTUNA.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
20	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	DEMORA EN EL PAGO DE LAS ACTAS UNA VEZ SEAN RADICADAS EN DEBIDA FORMA EN LA OFICINA PAGADORA DE LA ENTIDAD.	INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO.	3	2	5	RIESGO MEDIO	IDESAN	EL IDESAN SE COMPROMETE AL PAGO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SU PAGO.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA DE HACIENDA	EN LA JECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	SEGUIMIENTO AL TIEMPO EMPLEADO POR LA ENTIDAD PARA EL PAGO OPORTUNO.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	CAMBIO DE NORMATIVIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SE AFECTARÍA LAS CONDICIONES INICIALES DEL PROYECTO, AFECTANDO EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	IDESAN	CUANTIFICAR Y CANCELAR LOS INCREMENTOS CAUSADOS POR EL CAMBIO DE NORMATIVIDAD.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES EN CUANTO A NUEVA NORMATIVIDAD.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	AFECTACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS.	NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR LA UTILIZACIÓN DE ADITIVOS O NUEVAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON PLANES Y SUFICIENCIA DE PERSONAL DE CONTINGENCIA PARA MITIGAR ESTE RIESGO	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORÍA)	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	SANCIONES O COMPENSACIONES DERIVADAS DE DAÑOS AMBIENTALES POR LAS INADECUADAS PRACTICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	COSTOS ADICIONALES Y ATRASOS ASOCIADOS A LAS INFRACCIONES QUE SE GENERAN POR INADECUADOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, VERTIMIENTOS A CUERPO DE AGUA, TALA NO AUTORIZADA, ENTRE OTROS	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO SE CUMPLA CON TODA LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL. PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL QUE LES DÉ CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS AMBIENTALES.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORÍA)	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y/O LICENCIA AMBIENTAL.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

24	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	OCURRE CUANDO UN TRABAJADOR O CUALQUIER PERSONA QUE HAGA PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PUEDE VERSE AFECTADO POR UN AGENTE DE RIESGO BILÓGICO.	CONTAGIO DE COVID-19	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SOLICITAR AL CONTRATISTA LA ACTUALIZACIÓN DE SU MATRIZ DE RIESGO DONDE IDENTIFIQUE Y VALORE EL AGENTE DE RIESGO BILÓGICO Y LA GENERACIÓN UN PLAN DE TRABAJO PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONTAGIO POR EL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19 EN SUS CENTROS DE TRABAJO, REFERENTE AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONTAGIO CON COVID-19, EL CUAL DEBE SER VALIDADO Y APROBADO DOCUMENTALMENTE POR LA ARL RESPECTIVA	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE EXIGIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y EL CONTRATISTA Y LA ARL, QUIEN DEBERÁN IMPLEMENTAR EL RESPECTIVO	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	UNA VEZ SE RECIBA A SATISFACCIÓN Y/O LIQUIDE EL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERIÓDICO POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO, DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.