

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas       | 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   | Específico | Externo | Contratación | Regulatorio | Retraso en el perfeccionamiento del contrato                                                                                                         |
| 4   | Específico | Externo | Selección    | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el oferente                                                                                                  |
| 5   | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional | Perjuicios o daños derivados de las actuaciones, hechos u omisiones de los contratista o subcontratistas hacia terceros afectados por la consultoría |
| 6   | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional | Incumplimiento por parte del consultor en la ejecución del contrato                                                                                  |

|    |            |         |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------|---------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional          | incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal para la ejecución del contrato                                                                                                                                            |
| 8  | General    | Externo | Selección | Operacional          | Contratista con experiencia inapropiada                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional          | Terminación anticipada del contrato producto de incumplimiento por parte del contratista                                                                                                                                                                                         |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Económico            | Estimación no adecuada de la remuneración del personal                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Económico            | Demora en la radicación de documentos para el pago                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | General    | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Conflictos que alteren la seguridad y el orden público y limitación de la movilidad por causas de salubridad pública                                                                                                                                                             |
| 13 | General    | Externo | Ejecución | De la Naturaleza     | Dificultad de acceso al lugar de ejecución del contrato generada por condiciones climáticas o por orden público                                                                                                                                                                  |
| 14 | General    | Externo | Ejecución | Operacional          | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del PROPONENTE Y/O 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 SEGURIDAD INDUSTRIAL |

|    |         |         |               |             |                                                                                                                                                   |
|----|---------|---------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | General | Interno | selección     | Operacional | Direccionamiento de contratación en favor de un tercero.                                                                                          |
| 16 | General | Interno | selección     | Regulatorio | cambios normativos que impliquen revision de precios y de plazos de ejecucion del contrato                                                        |
| 17 | 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) |

| 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                     | Alta      |
| 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                     | Alta      |
| Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que restrasen el perfeccionamiento del contrato.                                                                                                                          | probable (4) | moderado (3)     | 7                     | Alta      |
| Propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.                                                                                                               | probable (4) | catastrófico (5) | 9                     | extrema   |
| Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros                                                                                                                                                                                             | posible (3)  | menor (2)        | 5                     | media     |
| Retrasos en la entrega de los productos                                                                                                                                                                                                                                 | posible (3)  | mayor (4)        | 7                     | alta      |

|                                                                                                                                                                                               |                 |                   |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---|-------|
| 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 | extre |
| 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 | extre |
| 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    |

|                                                                                                     |             |           |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---|----|
| 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 personales,fallecimientos, incapacidad del personal, afectando a la seguridad y la salud   | 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)    |
| dio       | Contratista          | Constituir una póliza de Responsabilidad civil Extracontractual en concordancia con la normatividad vigente                                                           | 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 departamento para minimizar al máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto                                                                                                                                                               | Raro (1)       |
| emo | contratista - entidad | Estudiar las condiciones climáticas a través de registros históricos y predicción de las entidades competentes y analizar las condiciones de orden público 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) |

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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) |

| impacto despues del tratamiento |                        |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Person por in tra |
|---------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| impacto                         | Valoració n del Riesgo | categoría |                                    |                   |
| Menor (2)                       | 4                      | bajo      | NO                                 | Enti              |
| Insignific ante (1)             | 2                      | bajo      | NO                                 | Enti              |
| Insignific ante (1)             | 2                      | bajo      | SI                                 | Enti              |
| Menor (2)                       | 5                      | medio     | SI                                 | cr                |
| Insignific ante (1)             | 3                      | bajo      | SI                                 | Cr                |
| Insignific ante (1)             | 3                      | bajo      | SI                                 | Cr                |

|                     |   |       |    |        |
|---------------------|---|-------|----|--------|
| Insignific ante (1) | 3 | bajo  | NO | Ci     |
| Menor (2)           | 3 | bajo  | NO | contra |
| Insignific ante (1) | 3 | bajo  | SI | Enti   |
| Menor (2)           | 4 | bajo  | SI | Ci     |
| Menor (2)           | 4 | bajo  | NO | Ci     |
| Menor (2)           | 3 | bajo  | SI | Enti   |
| Menor (2)           | 5 | medio | SI | Contra |
| Menor (2)           | 4 | bajo  | SI | cr     |

|           |   |      |    |      |
|-----------|---|------|----|------|
| Menor (2) | 3 | bajo | SI | Enti |
| Menor (2) | 3 | bajo | SI | Enti |
| Menor (2) | 3 | bajo | SI | Ci   |

| Entidad responsable de complementar el tratamiento | 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?                                                      | periodicidad         |
| Entidad 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                                                      | Trimestral           |
| Entidad Estatal                                    | Elaboración de pliego de condiciones                       | Adjudicación del contrato                                   | Designación de personal idóneo para la estructuración de los pliegos de condiciones | Duración del proceso |
| Entidad Estatal                                    | Elaboración de pliego de condiciones                       | Legalización del contrato                                   | A través del Comité evaluador                                                       | Duración del proceso |
| Contratista                                        | Elaboración de pliego de condiciones                       | Terminación y/o liquidación del contrato                    | Se rechazará las propuestas que sean consideradas artificialmente baja              | Duración del proceso |
| Contratista                                        | Celebración del contrato                                   | Terminación y/o liquidación del contrato                    | Revisión de garantías                                                               | Trimestral           |
| Contratista                                        | desde la legalización del contrato                         | Hasta la liquidación del contrato                           | Revisión de garantías por parte del supervisor                                      | Trimestral           |

|                       |                                                           |                                                           |                                                                 |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| contratista           | desde la legalización del contrato                        | Hasta la liquidación del contrato                         | Revisión de garantías por parte del supervisor                  |   |
| contratista - entidad | En la estructuración de los estudios y documentos previos | NA                                                        | NA                                                              |   |
| entidad estatal       | durante la ejecución del proyecto                         | liquidación del contrato                                  | asignación de supervisión                                       |   |
| contratista           | en la presentación de la propuesta                        | liquidación del contrato                                  | revisión al detalle de la propuesta que presenta el contratista |   |
| contratista           | Desde la suscripción del acta de inicio                   | hasta la terminación y/o liquidación y cinco (5) años mas | revisión por parte del supervisor                               |   |
| entidad estatal       | Desde la suscripción del acta de inicio                   | Terminación y/o liquidación del contrato                  | informes de supervisión y cuerpo de seguridad estatal           |   |
| contratista - entidad | Desde la suscripción del acta de inicio                   | Terminación y/o liquidación del contrato                  | informes de supervisión - seguimiento en bitácora de obra       | c |
| contratista           | Desde la suscripción del acta de inicio                   | Terminación y/o liquidación del contrato                  | informes de supervisión                                         |   |

|              |                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 |

Periodicidad

mensual

ante la etapa  
contractual

ante la etapa  
contractual

ante la etapa  
contractual

NA

mensual

|           |
|-----------|
| mensual   |
| NA        |
| mensual   |
| NA        |
| mensual   |
| mensual   |
| quincenal |
| mensual   |

|           |
|-----------|
| mensual   |
| mensual   |
| ariamente |