	clase	fuente	etapa	tipo	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Justificación Probabilidad	Justificación Impacto	Probabilidad		Impacto		Categoría	Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto despues de tratamiento							Monitoreo	Periodicidad
																	Probabilidad		Impacto		categoría		Asignación		
RIESGOS DEL PROCESO DE SELECCION Se consideran como riesgos del proceso los relacionados con la etapa precontractual de la estructuración del negocio y durante el proceso de selección. **Son asumidos por la ERU**																									
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Posibilidad de imprecisiones en los términos de referencia definitivos.	(i) Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la empresa o que no incluyan la totalidad de los criterios que requiere el proceso. (ii) Declaratoria de desierto del proceso de contratación y con ello se afecta la gestión de la ERU y atrasa el proceso de adjudicación.	La probabilidad de ocurrencia del riesgo es **baja** teniendo en cuenta que la entidad ha trabajado en el presente proyecto durante varios meses, tiempo en el cual se ha obtenido la asesoría y retroalimentación pertinentes, así como se ha hecho esfuerzo importante por estructurar un proyecto desde todos los componentes multidisciplinarios, por lo cual pese a la naturaleza del riesgo se puede prever que su ocurrencia es inusual..	El impacto que tiene la posible activación de este riesgo se considera **alto**, ya que cualquier afectación al cronograma estimado del proceso de selección tiene como efecto un desplazamiento en los tiempos de ejecución del proyecto	1	Rara vez	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Entidad	SI	1. Mesas de trabajo con el equipo estructurador para revisar, evaluar y acordar el contenido de los estudios previos, de modo que se tenga claridad en aspectos tales como la necesidad de la entidad, el objeto del proceso de selección y las especificaciones técnicas. 2. Interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. 3. Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs., las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. 4. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pre-términos y términos de referencia definitivos.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Entidad	1. A través de revisión de los estudios de mercado, documentos previos y anexos, inquietudes de proponentes interesados. 2. Seguimiento a las observaciones presentadas que generen revisión y ajuste de condiciones establecidas y verificación de las respuestas dadas por la entidad, así como la expedición de adendas necesarias para ajustar las condiciones.	Permanente
2	General	Interno	Selección	Operacional	Posibilidad de demora en la formulación, revisión, concertación y aprobación de los documentos requeridos en la etapa precontractual del proyecto	Retraso en el inicio del proceso de contratación, en el inicio de la ejecución del contrato o en el inicio del proyecto.	La probabilidad de ocurrencia del riesgo es **baja**, en la medida en que se tenga claridad y exista acuerdo entre las áreas en la relación con la estructura contractual que se establecerá para la vinculación del adjudicatario en el proyecto	La posible materialización de este riesgo se considera **media,** toda vez que se pueden presentar retrasos para el inicio en la ejecución del contrato o el inicio del proyecto inmobiliario	1	Rara vez	4	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Entidad	SI	1. Realizar cronograma para el proceso de selección teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. 2. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Entidad	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.	Permanente
3	General	Interno	Selección	Operacional	Posibilidad de una definición de tiempos insuficientes para consecución de las etapas del proceso de selección	Retrasos en el cronograma del proceso que puede generar desplazamientos en los tiempos previstos para el inicio y ejecución del proyecto	La probabilidad de ocurrencia del riesgo es **media**, en la medida en que se tenga claridad en el rol y vinculación entre las áreas en relación con los hitos que deben cumplirse en el proceso de selección (definiciones técnicas, respuestas oportunas a observaciones, elaboración de adendas, etc.).	El impacto de este riesgo se considera **medio**, dado que se obstruye la ejecución normal del proyecto, pero aun así permite la consecución del objetivo contractual	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Entidad	NO	1. Realizar cronograma para el proceso de selección teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. 2. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Entidad	Seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato por el Supervisor.	Permanente
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Posibilidad de declarar desierto el proceso objeto de vigilancia.	Imposibilidad de adjudicar el contrato de interventoría	La probabilidad de ocurrencia se determina como **baja** teniendo como justificación que la ERU ha llevado acabo un cuidadoso proceso de selección tendiente a la selección del contratista de obra, atendiendo al comportamiento del mercado actual y a fijar requisitos habilitantes y ponderables coherentes con la oferta nacional e internacional.	El impacto se determina como **medio** ya que se requeriría de un nuevo proceso de selección para la adjudicación y posterior desarrollo del contrato objeto de supervisión.	1	Rara vez	4	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Entidad	NO	1. Análisis del sector a través del cual se identifican los requisitos habilitantes financieros y técnicos de acuerdo con los requisitos y la naturaleza del proyecto. 2. Se realizará la publicación de pre pliegos que permita validar las condiciones ofertadas y analizar las observaciones de los interesados.	1	Rara vez	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Entidad	Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección	Permanente
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Posibilidad que el proceso de contratación se declare desierto	Que el desarrollo y ejecución del proyecto no se realice	La probabilidad de ocurrencia se determina como **baja** teniendo como justificación que la ERU ha estudiado, analizado y evaluado los diferentes aspectos de la gestión predial, social y financieros que permita que el proyecto sea viable;	El impacto se determina como **medio** ya que el proyecto requeriría un nuevo proceso de selección para la adjudicación y posterior desarrollo	1	Rara vez	4	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Entidad	NO	1. Análisis del sector a través del cual se identifican los requisitos habilitantes financieros y técnicos de acuerdo con los requisitos y la naturaleza del proyecto. 2. Se realizará la publicación de pre pliegos que permita validar las condiciones ofertadas. 3. Se realiza análisis de la observaciones que para el efecto presenten los posibles oferentes	1	Rara vez	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Entidad	Seguimiento en las diferentes etapas de la estructuración del proyecto y el proceso de selección	Permanente
RIESGOS DEL LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA Se consideran riesgos de la ejecución del proyecto urbanístico todos aquellos asociados a la etapa de Obra.																									
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de retrasos por la demora en la gestión de permisos, autorizaciones, aprobaciones o licencias otorgadas por parte de ESP, Entidades involucradas, frente a los productos del contrato objeto de vigilancia.	* Eventuales retrasos en el cronograma. * Necesidad de prórroga o suspensión del contrato. * Dificultades en el proceso de liquidación.	La probabilidad de ocurrencia es **Baja** teniendo que se presume de la experiencia en la planeación y en las gestiones necesarias que debe realizar los contratistas con las diferentes empresas de servicios públicos - ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras)	El impacto de este riesgo se considera **Medio** debido a que se generan sobrecostos y sobre plazos para el desarrollo y ejecución del proyecto	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Contratista: Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos por el Supervisor del Contrato.	Cuando se requiera el trámite.
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de cambios regulatorios de carácter normativo Nacional y/o Distrital que afecten el proyecto, incluyendo cualquier cambio tributario que se presente durante la ejecución del Contrato. Este riesgo excluye los cambios regulatorios en la norma técnica que afecten el proyecto.	Plazos adicionales y sobrecostos derivados de nuevas regulaciones aplicables al desarrollo del proyecto	La probabilidad de ocurrencia es **baja**, teniendo en cuenta que el plan parcial Voto Nacional se encuentra adoptado en consonancia con lo dispuesto en el POT actual. No obstante, se pueden presentar cambios en las nomas técnicas, sin que este signifique que no se pueda alcanzar la materialización del proyecto.	El impacto de este riesgo se considera **Medio** debido a que se generan sobrecostos y sobre plazos lo cual puede requerir autorización de mayores recursos y tiempos en la ejecución del proyecto	2	Improbable	4	Mayor	6	**Riesgo Alto**	Entidad - Privado	SI	Realizar un pronóstico de las tasas para el proyecto y realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden las estimaciones presupuestarias del proyecto, de esta manera se puede estar preparado para cambios inesperados que se den. Las partes deben conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, aprobados en la etapa de estudios, diseños del proyecto, toda vez que el presente proceso de selección fue estructurado en observancia de la normatividad actual y los documentos que lo integran serán publicados para que los interesados y oferentes los puedan estudiar y así presentar las observaciones pertinentes.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Realizar seguimiento a los pronósticos y condiciones de la economía en cuando a las condiciones regulatorias en general	Cuando se requiera el trámite.
8	General	Externo	Ejecución	Social o Politico	Posibilidad de ocupaciones ilegales, invasiones o demás vías de hecho en las que pueda incurrir la población del sector de Voto Nacional, con ocasión de la oposición que puedan tener frente a la construcción del edificio administrativo de la Alcaldía Local de los Mártires.	Sobrecostos o extensión de los plazos o tiempos considerados para el inicio de la construcción , Los posibles sobrecostos hacen referencia a esas erogaciones que deban asumirse con ocasión de las acciones policivas o judiciales que deban emprenderse para la recuperación o restitución de las áreas ocupadas.	Se estima probabilidad de ocurrencia **Baja**, en la medida que la construcción del edificio de la Alcaldía Local de los Mártires ha sido ampliamente socializado con la comunidad, en desarrollo de lo cual se han escuchado sus apreciaciones frente al proyecto, se han dado las explicaciones pertinentes y se han realizado seguimientos a estos procesos de socialización de manera que la construcción no es sobreviniente o sorpresiva para la comunidad. No obstante, la defensa ante posibles ocupaciones requiere la erogación de recursos para tales acciones judiciales, lo cual implica apropiaciones de rubros no contemplados por parte de las entidades	La materialización del riesgo se considera **baja** en la medida de que la seguridad privada del proyecto se encuentra presupuestada en el contrato objeto de supervisión	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Contrato de vigilancia las 24h del proyecto de construcción de la sede administrativa de la Alcaldía Local de los Mártires.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	la empresa de vigilancia contratada se encargada de garantizar la no ocurrencia de este riesgo y en el caso de ocurrencia informara de manera inmediata a la entidad para que se adelanten las acciones policivas a que haya a lugar.	Permanente

																	Impacto despues de tratamiento								

					Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Justificación Probabilidad	Justificación Impacto								Tratamiento	Probabilidad		Impacto		categoría		Asignación	Monitoreo	Periodicidad
9	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Posibilidad de variación de los precios de los insumos o recursos, que estén por fuera de los parámetros o tendencias normales del mercado o la economía local o nacional.	Posibilidad de sobrecostos del proyecto . Incumplimiento del objeto o de las Obligaciones Contractuales. Obra pública inconclusa o no útil para los fines previstos	La probabilidad de ocurrencia es **baja**, teniendo en cuenta que el la estructuración del proyecto objeto de supervisión obedece a un ejercicio adecuado en cuanto a su costos directos e indirectos, como también se contemplan las variables de de referencia como el ICCV (instrumento estadístico del DANE que permite conocer el cambio porcentual promedio de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción, el cual incluye insumos, mano de obra y maquinaria para construcción de obras de infraestructura, el cual ha mostrado un comportamiento de variación anual promedio inferior al 5% durante los últimos 10 años.	La variación a la alza de los costos directos puede generar un impacto **medio** sobre los resultados financieros del proyecto.	1	Rara vez	4	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Privado	NO	Dada la experiencia del contratista, se asume una planeación eficiente en la compra y adquisición de insumos para la etapa de construcción, que le permitan obtener una estabilidad en el manejo de los costos de construcción. Así mismo, se espera que el contratista analice y realice seguimiento oportuno al comportamiento económico de los precios de los insumos y las variables macroeconómicas que los afectan, conforme a su experiencia en el sector constructivo.	1	Rara vez	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Durante la etapa de planeación y ejecución del proyecto integral.	Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	Construcción	Posibilidad de encontrar durante la etapa de ejecución de obras, redes y o estructuras no identificadas, que deban ser trasladadas o acondicionadas según la necesidad del proyecto.	Sobrecostos o sobre plazos derivados del traslado de redes no identificadas. Retrasos en la ejecución física del proyecto	La probabilidad de ocurrencia es **baja**, toda vez que la ERU a través del contrato Nro. 01 de 2019, suscrito con el consultor MC Arquitectos, adquirió el diseño integral de la construcción a realizar, incliyendo las redes de las ESP. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta: i) la ubicación del proyecto; ii) los estudios previos del terreno; y iii) el tiempo estimado para la intervención, la probabilidad de materialización de este riesgo se considera Baja.	En caso de incurrir en tal sobrecosto o sobre plazo, estos generarían una afectación mayor sobre la inversión estimada del proyecto, lo que afectaría su ejecución se considera que el impacto de la activación de este riesgo es **medio**.	1	Rara vez	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	La interventoría deberá realizar el continuo seguimiento al contrato objeto de supervisión, garantizando que el contratista se ciña a los estudios y diseños entregados y apropiados parab el desarrollo del proyecto.	1	Rara vez	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Control y seguimiento de la interventoría durante la ejecución de las redes del proyecto.	Permanente
11	Especifico	Externo	Ejecución	Construcción	Posibilidad de mayores cantidades de obra durante la ejecución del proyecto	Sobrecostos o sobre plazos ocasionados por mayores cantidades de obra durante la Etapa de Construcción. Obra Pública inconclusa o no util para los fines previsatos por falta de recursos	La probabilidad de ocurrencia es **Baja** teniendo ya que se presume experiencia en la planeación y experiencia del contratista para elaboración de presupuestos, programaciones y ejecución del proyecto,	El impacto se estima **medio** debido a que se generarían sobrecostos en la ejecución del proyecto, afectando la estructuración financiera del mismo	1	Rara vez	4	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Privado	NO	Durante el desarrollo de los estudios, diseños y ejecución de obra del proyecto el contratista debe prever los costos del tipo de construcción, análisis del sector y la estructuración definida por los aspectos y supuestos de la naturaleza del proyecto, y todos aquellos elementos que hace parte del mismo.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	Durante la ejecución del proyecto la interventoría debe hacer verificación de cantidades antes durante y después de cada actividad y aprobación de cada acta por el Supervisor del contrato.	Permanente
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de encontrar dificultad en la adquisición de insumos por falta de oferta de los mismos	Sobrecostos o sobre plazos derivados de la dificultad de adquirir los insumos necesarios para la ejecución del proyecto de Construcción.	La probabilidad de la ocurrencia es **baja** porque los insumos utilizados para este tipo de proyectos generalmente se encuentran en el mercado local.	En cuanto al impacto generado por este riesgo sería **medio**, hay que tener en cuenta que la no disponibilidad de algunos materiales, equipos o mano de obra especializada podría causar no solo demoras en la ejecución de obra sino suspensiones en la construcción, lo cual generaría un impacto medio en el proyecto, tanto en costos, como en plazos.	1	Rara vez	4	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Privado	NO	Teniendo en cuenta que la construcción de este tipo de obras es común en el sector de la construcción, se considera que el contratista cuente con el conocimientos sobre el tipo de insumos y los proveedores de los mismos que garantice su consecución durante la etapa de construcción. La experiencia mínima exigida al contratista supone conocimiento sobre los proveedores adecuados para adquirir los insumos requeridos para la ejecución de la obra, la cual se enmarca en el sector de materiales de construcción, obras de infraestructura dotacionales cuyo desarrollo es frecuente en el país. El contratista deberá realizar una programación de compras y contratación para los insumos del proyecto.	1	Rara vez	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Durante la ejecución del proyecto, la interventoría debe velar para que el contratista cumpla con la calidad y especificaciones técnicas de los insumos determinados, que los mismos sean materiales vigentes, que existan en el mercado, con costos medidos, que cumplan con la norma vigente y el diseño.	Permanente
13	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de la existencia de cambios en las normas técnicas (NSR 10 entre otras).	Mayor valor en el costo directo de las obras de construcción. Demora en el inicio o continuación de obras de construcción por trámites normativos.	Se ha catalogado como **Baja** la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, debido a que estos cambios se dan con muy baja frecuencia respecto a este tipo de proyectos , puesto que las especificaciones técnicas (NSR-10) cuentan con alto grado de desarrollo y definición, estando vigentes por largos periodos de tiempo.	El impacto se considera **medio**, debido a que, en caso de que haya cambios es necesario implementar las medidas correspondientes en cumplimiento de dicha normatividad, lo que puede afectar directamente los flujos del proyecto.	1	Rara vez	4	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Privado	NO	El contratista deberá realizar seguimiento a los proyectos de norma, decreto o Ley que pueda generar la ocurrencia de este evento.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Durante la planeación y ejecución de obras	Permanente
14	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Posibilidad de encontrar hallazgos físicos de origen geológico, arqueológico u otros, en el desarrollo de las obras de urbanismo y/o construcción	Sobre costos para el proyecto Demora en el inicio o continuación de obras del proyecto. Que se requiera modificación al instrumento normativo. Retrasos en la ejecución física del proyecto	La probabilidad de ocurrencia es **media** ya que según la Resolución 129 del 14 de junio de 2018 del ICANH, se identifica un riesgo de hallazgos arqueológicos alto sobre las vías de malla vial y medio bajo dentro del ámbito del plan parcial. Otros hallazgos de orden geológico.	El impacto se considera **alto** ya que generaría sobre costos para el proyecto. Demora en el inicio o continuación de obras del proyecto Que requiera modificación al instrumento normativo.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo Alto**	Privado	SI	El contratista deberá elaborar y tramitar el programa de arqueología preventiva de cuerdo con la normatividad o requerimientos de la entidad, gestionarlo durante la ejecución de obra. Manejar un rubro de imprevistos.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	Seguimiento por parte de la interventoría a los resultados que arroje el programa de arqueología	Permanente
15	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Posibilidad de cambios en las condiciones macroeconómicas, con efectos desfavorables	Sobrecostos o sobre plazos derivados de cambios macroeconómicos que se puedan dar, los cuales pueden impactar directamente la ejecución del proyecto	Teniendo en cuenta la historia reciente de Colombia se observa que las condiciones macroeconómicas del país son estables, por lo cual la probabilidad de que este riesgo se active es **Baja**.	El impacto es **medio** debido a que los insumos del proyecto pueden cambiar sujeto a condiciones macroeconómicas tales como el IPC y a que la financiación de este también está atada a otros factores macroeconómicos, este riesgo puede afectar la estructuración del proyecto	1	Rara vez	4	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Privado	NO	El contratista realizaría una planeación y búsqueda de todos los instrumentos en el mercado que le permiten controlar dichos riesgos	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Realizar el seguimiento a los movimientos macroeconómicos y desarrollar la ejecución de la obra dentro de los tiempos establecidos de acuerdo a la estudios y diseños finales	Permanente
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de riesgos de corrupción atribuibles a cualquiera de los intervinientes en el proceso de selección como por ejemplo colusión; posibilidad de selección del adjudicatario sin el cumplimiento de los requisitos habilitantes o incursos en inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el estado, entre otros. La posibilidad de materialización del presernte riesgo tambien se puede extender a la etapa de ejecución del contrato, dónde por ejemplo existe la posibilidad de autorización de pagos sin la entrega de los hitos o productos por parte del contratista, o el reconocimiento de mayores valores sin la rigurosa justificación, etc.	Mayores costos asociados al proyecto, impacto social negativo, costo político negativo; Se compromete el principio de selección objetiva y consecuentemente la calidad del contratista, generando la posibilidad de no entrega de la obra con las condiciones técnicas requeridas.	La probabilidad de este riesgo se cuantificó como **Media**, teniendo en cuenta los antecedentes que en materia de contratación tiene el pais, dónde no resulta ajeno a la contratación pública los casos irregulares de corrupción.	El impacto es **Alto**, teniendo en cuenta que de advertir cualquier caso de corrupción en la epara precontractual o contractual, se obstaculiza la correcta ejecución del contrato, llevandolo incluso a una terminación anormal que puede dejar inconcluso el proyecto.	3	Posible	4	Mayor	7	**Riesgo Alto**	Entidad - Privado	SI	Un control permanente por parte de la Entidad en todas las etapas del proceso contractual, involucrando en las mismas a la Oficina de Control Interno y convocando a las veedurías ciudadanas, en aras de aportar la mayor transparencia posible a la gestión contractual.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo Alto**	Enisidad - Privado	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, la interventoría y los entes de control.	Permanente
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o la suspensión tanto del contrato de interventoría como el contrato objeto de la vigilancia.	* Terminación del contrato de forma anticipada. * Suspensión o prórroga del contrato. * Modificación en el alcance técnico del contrato.	La probabilidad de este riesgo se cuantificó como **Media**, teniendo en cuenta el alto índice de la resolución de controversias contractuales derivadas de la contratación pública en la jurisdicción contencioso administrativa o arbitral.	El impacto es **Alto** toda vez que las decisiones judiciales pueden detener indeterminadamente la ejecución del contrato de interventoría o del contrato objeto de vigilancia, en todo caso el proyecto en general se vería gravemente afectado en los tiempos y condiciones inicialmente establecidos.	3	Posible	4	Mayor	7	**Riesgo Alto**	Entidad - Privado	SI	Interventoría: * Responder, a través de la ERU, los requerimientos de los interesados en la ejecución del contrato, de forma clara y oportuna. Entidad: * Ejercer la defensa judicial del proyecto de forma oportuna. * Responder de forma coordinada con el contratista, los requerimientos de terceros	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Medio**	Entidad - Privado	El interventor y el supervisor por parte de la Entidad deben realizar el seguimiento de obra y trabajar de forma coordinada con la Subgerencia Jurídica de la Entidad.	Permanente

INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Justificación Probabilidad	Justificación Impacto	Probabilidad		Impacto		Categoría	Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto despues de tratamiento						Monitoreo	Periodicidad
																	Probabilidad		Impacto		categoría	Asignación		
18	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de Riesgo de pérdida total o parcial de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por no continuar con alguno de los miembros del equipo de trabajo	Mayores costos y demoras en la ejecución del proyecto. Incumplimientos contractuales	La probabilidad de este riesgo se cuantificó como **Baja**, toda vez que se presume de la experticia del interventor para el desarrollo de planes y acciones administrativas que le permitan tener un óptimo manejo de la información del contrato.	El impacto se considera **bajo**, debido a que, en caso de que se materialice el riesgo, existe la posibilidad de acceder a información de respaldo en medio mágnético o virtual.	1	Rara vez	3	Moderado	4 **Riesgo Bajo**	Privado	NO	Implementación de sistemas de gestión documental que aseguren la disponibilidad de la información	2	Improbable	2	Menor	4 **Riesgo Bajo**	Privado	La supervisión deberá verificar la efectividad de los sistemas de gestión documental del interventor, presentando a la Entidad las respectivas alertas.	Permanente