ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Etapa contractual (ejecución)	Regulatorio	Intervención económica a la empresa de contratista de la obra por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	La posibilidad de no ejecución del contrato por parte de la empresa contratista.	1	5	6	Alto	Contratista	Cesión del contrato por parte del contratista a una empresa que cumpla con la experiencia requerida para la ejecución del mismo	1	4	5	Medio	SI	Entidad	Desde la materialización del riesgo (notificación por un parte de un ente externo, juzgado, contraloría, etc…)	Etapa contractual (ejecución)	Por parte del ordenador del gasto se hará el seguimiento diario de las gestiones adelantadas por DICOP para adelantar la cesión del contrato.	A diario
2	General	Externo	Etapa precontractual (Selección oferente)	Económico	Estimación errada de los costos ofertados por parte del contratista adjudicatario.	Presentación de propuestas artificialmente bajas. Falta de recursos para la ejecución del contrato de obra que conlleva a un desequilibrio económico del contrato. .	2	5	7	Alto	Contratista	Análisis detallado de las condiciones reales del mercado. Revisión exhaustiva de las propuestas económicas presentadas por los proponentes.	2	3	5	Medio	SI	Contratista/ Comité Económico Evaluador	Etapa Precontractual (selección oferente)	Etapa Precontractual (selección oferente)	Por parte de los oferentes: Estudio de mercado concienzudo durante elaboración oferta. Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes y consultas por ofertas con preciso artificialmente bajos.	Según tiempos establecidos por la Ley durante la etapa precontractual
3	Especifico	Externo	Etapa contractual (ejecución)	De la naturaleza	Existencia de características o condiciones de la zona del proyecto diferentes a las inicialmente contempladas, tales como infraestructura oculta no contemplada en la etapa de estructuración, hallazgos arqueológicos, condiciones del suelo o similares.	Posible reubicación del proyecto, fallas en la cimentación de las instalaciones, necesidad de rediseño estructural, mayores cantidades de obra.	1	6	7	Alto	Entidad	Recopilación exhaustiva de información de la zona del proyecto previo a la localización del proyecto. Realización de estudio preliminares acorde con las características del proyecto.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Interventoría/Comité estructurador y Gerente de proyecto	Etapa Precontractual y contractual (Etapa de planeación y ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Visitas técnicas al sitio del proyecto con el fin de confrontar la información recopilada con lo existente en terreno. Revisión minuciosa de los estudios preliminares. Control adecuado del comportamiento de las obras durante la etapa constructiva	Semanalmente en Etapa de Estructuración y observaciones periódicas según etapa constructiva.
4	General	Externo	Etapa contractual (ejecución)	De la Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes, como terremotos, inundaciones por fuertes lluvias, entre otros.	Daños de la zona donde se ubican las obras que impidan su desarrollo y ejecución y por ende afecta la ejecución normal del contrato de obra	2	4	6	Alto	Entidad / Contratista	Revisión Pronósticos IDEAM, alertas INGEOMINAS o entidades responsables para la toma de medidas preventivas que busquen mitigar los efectos de dichos eventos.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista/ interventoría/supervisor	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Control de todas las partes que intervienen en el proyecto sobre los posibles eventos, a través de entidades tales como INGEOMINAS, IDEAM, etc.	Semanalmente
5	General	Externo	Etapa contractual (ejecución)	Operacional	Fallecimiento y/o retiro imprevisto y/o pérdida de personal calificado o experimentado de personal del contratista de obra durante la ejecución del Contrato según lo exigido en el contrato.	Atraso en la ejecución del contrato de obra.	2	3	5	Medio	Contratista	Reemplazo de manera inmediata del personal ausente por lo menos de características iguales o superiores al contratado inicialmente.	2	1	3	Bajo	NO	Contratista	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	No se puede monitorear.	Semanalmente
6	Especifico	Interno	Etapa contractual (ejecución)	Económico	Riesgo de iliquidez del contratista de obra que no permita el pago de profesionales a cargo del desarrollo de las actividades de obra o que impida la adquisición oportuna de mano de obra, materiales, herramientas, insumos, etc; para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Atraso en las actividades de obra. Falta de pagos de haberes que son consecuencia de la ejecución normal de las obras.	1	4	5	Medio	Contratista	Revisión del K residual. Verificar que los estados financieros cumplan con lo solicitado económicamente en los pliegos definitivos del proceso de contratación. Correcto manejo del anticipo por parte del contratista de obra. Tramites oportunos de pago de obra ejecutada para dar liquidez al contratista. Transparencia por parte del oferente en el reporte de indicadores financieros durante etapa precontractual y contractual.	1	1	2	Bajo	SI	Comité Económico Evaluador, Contratista, interventoría y supervisor del contrato	Etapa Precontractual (selección oferente)	Etapa contractual (ejecución)	En el proceso de evaluación de los proponentes: mediante verificación de indicadores financieros. En el proceso de ejecución del proyecto: Revisión de los pagos parafiscales y contratos derivados del contrato principal. Control de la ejecución del proyecto y de los pagos pactados	En proceso de evaluación: según Términos de Ley Durante la etapa de ejecución, mediante control semanal de ejecución de obra
7	General	Externo	Etapa contractual (ejecución)	Social o Político	Paros sociales, ataques de grupos armados ilegales que impidan la normal ejecución de la obra. En este riesgo se tiene los bloqueos por paros sociales o armados a las carreteras de la red vial nacional.	Atrasos en la ejecución del contrato de obra.	1	5	6	Alto	Contratista	Establecer corredores viales alternos para la entrega de los materiales, equipo, maquinaria y mano de obra	1	4	5	Medio	No	Contratista	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	Semanal

8	General	Externo	Etapa contractual (ejecución)	Operacional	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado por el contratista durante la ejecución del Contrato	Inasistencia del personal por excusas medicas. Muerte por accidente laboral	3	5	8	Extremo	Contratista	Verificar que el personal cumpla con lo exigido por las Resoluciones No. 2400 de 22-05-1979, No. 1409 de 2012 y Decreto 1072 de 2015 y todas aquellas que deroguen o complementen las anteriores.	3	2	5	Medio	NO	Contratista	Etapa contractual (ejecución)	Etapa postcontracual (Hasta el vencimiento de las garantías)	Verificar que: El personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. El SISOMA realice las capacitaciones al personal y se cuente con la dotación requerida. El personal al iniciar y al finalizar el contrato realice sus respectivos chequeos médicos si es del caso. Cumplir con la normatividad legal vigente que reglamente el tema.	Semanal
9	General	Externo	Etapa precontractual y contractual (Planeación, Selección y Ejecución)	Económico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Aumento en los costos del contrato Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. Disminución de la ganancia esperada por el contratista	3	5	8	Extremo	Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios para elboración de oferta. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios. Dar un buen uso al anticipo del proyecto.	3	2	5	Medio	SI	Comité estructurador/Contratista	Etapa precontractual (planeación y selección oferente)	Etapa contractual (ejecución)	Durante la estructuración: Verificando las fluctuaciones del mercado y posibles alteraciones en la economía local para realizar proyecciones presupuestales. Durante la preparación de la propuesta: Analizando la condición actual del mercado, verificando las fluctuaciones del mismo y posibles alteraciones en la economía local para realizar proyecciones presupuestales. Durante la etapa de ejecución: Realizando compras de forma oportuna, uso adecuado del anticipo y buscar soluciones financieras que permitan cerrar negociaciones de forma temprana.	Semanalmente
10	General	Externo	Selección	Financiero	Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad / Contratista	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista, Interventoría y/o Supervisor	Etapa precontractual (planeación y selección oferente)	Etapa contractual (ejecución)	Oportuna intervención en ajustes por parte del comité técnico estructurador, contratista, supervisor y/o interventor	Semanalmente
11	General	Interno	Etapa contractual (ejecución)	Social	Sabotaje causado por empleados o personal del contratista.	Daños a los bienes del estado. Atrasos en la ejecución de la obra.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar los ESP antes de vincular al personal al proyecto.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista, Interventoría y/o Supervisor	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Verificar que el personal cumpla con lo establecido en los Estudios de Seguridad Personal.	Vigilancia permanente durante etapa de ejecución
12	General	Externo	Etapa contractual (ejecución)	Regulatorio	Expedición de normatividad de carácter técnico, permisos, trámites o de calidad. Este riesgo está relacionado con la actualización de la normatividad técnica que reglamenta los diseños, trámites o permisos para la construcción de infraestructura	Replanteo de diseños Solicitud de nuevos trámites y/o permisos Atraso en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad / Contratista	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente.	1	1	2	Bajo	SI	Comité estructurador, Gerente de proyecto, contratista, supervisor y/o interventor	Etapa precontractual (planeación)	Etapa contractual (ejecución)	Oportuna intervención en ajustes por parte del comité técnico estructurador, contratista, supervisor y/o interventor	Mensual
13	General	Externo	Etapa contractual (ejecución)	Económicos	Inadecuado control, manejo e inversión del anticipo.	Atraso en la ejecución del contrato, desfinanciamiento y desviación de los recursos del estado.	1	5	6	Alto	Contratista	Verificación previa al tramite de pago del anticipo, de la correcta documentación e información. Verificación por parte de la intervenía y/o supervisión, del plan de inversión del anticipo y su estricto cumplimiento.	1	4	5	Medio	SI	Contratista/Interventoría	Desde la presentación de la documentación para pago, aprobación y desembolso	Etapa contractual (ejecución)	Control detallado de la inversión del anticipo, mediante solicitud de comprobantes de pago, verificación de subcontratos, ordenes de compra, etc.	Permanentemente durante etapa de ejecución.
14	Especifico	Interno	Etapa contractual (ejecución)	Económicos	Variación de cantidades de obra.	Variación del costo del proyecto y posible ampliación en el tiempo para ejecución.	4	2	6	Alto	Entidad	El contratista de obra, interventoría y/o supervisor del contrato deben llevar un estricto control de la ejecución del contrato. realizar balances de obra periódicos y revisión técnica detallada del proyecto.	4	1	5	Medio	SI	Contratista e Interventoría y/o Supervisor	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Realizando el balance de obra y memorias de cálculo de cada una de las actividades y revisión exhaustiva técnica del proyecto.	A diario
15	General	Externo	Etapa precontractual y contractual (Planeación, Selección y Ejecución)	Económicos	Paro o huelga de trabajadores.	Atrasos en la ejecución del proyecto.	1	4	5	Medio	Otro	Seguimiento a posibles situaciones internas que originen este tipo de eventos. Pago oportuno de salarios Buen trato al personal. etc	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Monitoreando estado de animo del personal.	Semanalmente
16	General	Externo	Etapa precontractual y contractual (Planeación, Selección y Ejecución)	Económicos	Incremento de tarifas de impuestos, tasas y/o contribuciones.	Disminución del alcance del proyecto, modificación de los costos directos o indirectos del proyecto.	1	3	4	Bajo	Entidad / Contratista	Modificación de los precios unitarios siempre y cuando se compruebe que es una situación que no se pudo tener en cuenta en la planeación del proyecto.(Caso fortuito)	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Verificando que no existan comunicaciones o variaciones en la normatividad estatal que afecte el normal desarrollo económico del contrato.	Mensual
17	General	Externo	Etapa precontractual y contractual (Planeación, Selección y Ejecución)	Económicos	Incremento de aportes al sistema de seguridad social.	Disminución del alcance del proyecto, modificación de los costos directos o indirectos del proyecto. Disminución de la ganancia esperada por el contratista	1	3	4	Bajo	Contratista	Durante la planeación se debe ajustar los precios unitarios del proyecto. Durante la ejecución, se modifican los precios unitarios siempre y cuando se compruebe que es una situación que no se pudo tener en cuenta en la planeación del proyecto.(Caso fortuito)	1	3	4	Bajo	SI	Comité Económico / Contratista	Etapa precontractual (planeación)	Etapa contractual (ejecución)	Verificando que no existan comunicaciones o variaciones en la normatividad estatal.	Mensual

18	Especifico	Interno	Etapa precontractual y contractual (Planeación, Selección y Ejecución)	Económicos	Sobrecosto por cambios en el proceso constructivo.	Modificación en el tiempo, costo y alcance del proyecto.	1	5	6	Alto	Entidad	Revisión y aprobación del proyecto antes de salir a contratarlo. Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, durante la ejecución.	1	2	3	Bajo	SI	Comité Técnico/Interventoria/Contratista	Etapa precontractual (planeación)	Etapa contractual (ejecución)	Actas de reunión con cliente final y revisando las especificaciones técnicas del proyecto y su correcta ejecución.	Semanalmente
19	General	Externo	Etapa contractual (ejecución)	Sociales o Políticos	Hurto y vandalismo	Perdida de materiales o equipo.	1	2	3	Bajo	Contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Verificando que se estén tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar estos hechos.	A diario
20	General	Externo	Etapa contractual (ejecución)	Sociales o Políticos	Accidentes de tránsito	Perdida de personal, material o equipo.	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificar que se cumpla con lo establecido en la ley y que el personal que opera los vehículos sea el idóneo para estas actividades.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Verificar la idoneidad del personal para la operación de vehículos de carga, maquinaria y livianos.	A diario
21	Especifico	Interno	Etapa precontractual y contractual (Planeación, Selección y Ejecución)	Sociales o Políticos	Inasistencia de los servidores a las citas o capacitaciones	Perdida de capacitación del personal para la operación de los bienes o servicios adquiridos.	3	4	7	Alto	Entidad	Verificar que los involucrados tengan el tiempo y los recursos necesarios para asistir a las capacitaciones programadas.	2	2	4	Bajo	NO	Contratista/Entidad	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Consultas previas antes de iniciar con las capacitaciones.	Dos semanas antes de las capacitaciones

22	General	Externo	Etapa contractual (ejecución)	Sociales o Políticos	Escasez de materiales, materias primas o insumos	Atraso de la ejecución del proyecto por fallas en la logística del contratista.	1	4	5	Medio	Contratista	Realizar las coordinaciones logísticas para la entrega oportuna de los materiales en los tiempos requeridos. Mantener en el almacén un stock necesario de los materiales mas utilizados en el proyecto.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Verificar los inventarios del almacén y las salidas mas frecuentes. Revisar las ordenes de pedido.	Semanal
23	General	Externo	Etapa precontractual y contractual (Planeación, Selección y Ejecución)	Sociales o Políticos	Cambio de Gobierno Nacional	Cambio de políticas gubernamentales. Cambio en la normatividad vigente. Cambio del alcance del proyecto.	1	5	6	Alto	Entidad	Verificar que los proyectos se encuentren registrados en la ficha EBI.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Etapa precontractual (planeación)	Etapa de contratación (adjudicación del contrato)	Verificar la ficha EBI del proyecto. Revisar el alcance del proyecto y su respectiva aprobación.	Mensual
24	Especifico	Interno	Etapa contractual (ejecución)	Sociales o Políticos	Escasez de recurso humano calificado	Fallas en los procesos constructivos propuestos en el proyecto.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificar la existencia del recurso humano en la región para la elaboración de la propuesta económica del proyecto. Control por parte de la interventoría y/o supervisión sobre la idoneidad del personal que ejecuta el proyecto.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Verificar la idoneidad del personal contratado para la ejecución de los diferentes procesos constructivos.	A diario
25	Especifico	Interno	Etapa contractual (ejecución)	Operacionales	Daños en la infraestructura existente por falta de precaución en la ejecución de las actividades.	Daños causados a terceros, perdida de material o equipo que no este asignado al proyecto.	3	2	5	Medio	Contratista	Efectuar procedimientos con controles adecuados de seguridad y salud en el trabajo. Verificar que el personal este concentrado en las labores a ejecutar.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista, interventoría y supervisión	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	El residente de obra, Director de obra e interventoría deberán garantizar que el proyecto se ejecute con altos estándares de SST y bajo procesos constructivos adecuados.	A diario
26	Especifico	Interno	Etapa contractual (ejecución)	Operacionales	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios.	Atrasos en la utilización de los bienes y/o servicios.	1	6	7	Alto	Contratista	Realizar control detallado de los procesos constructivos según lo establecido en las especificaciones técnicas y normatividad vigente.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista, interventoría y supervisión	Etapa contractual (ejecución)	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.	A diario
27	Especifico	Externo	Etapa contractual (ejecución)	Operacionales	Deficiencia en la instalación de los equipos.	Fallas en el equipo, mano de obra inadecuada en la instalación del equipo. Ocurrencia de un siniestro.	1	6	7	Alto	Contratista	Verificar el correcto funcionamiento de los equipos. La instalación deben ser realizada por personal idóneo y certificado por la casa fabricante.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista, interventoría y supervisión	Etapa contractual (ejecución)	Hasta el vencimiento de las garantías	Realizar las pruebas suficientes a los equipos para verificar que no presenten fallas.	A diario
28	Especifico	Externo	Etapa contractual (ejecución)	Operacionales	Falta de calidad en el suministro de los equipos.	Fallas en el funcionamiento de las instalaciones.	2	5	7	Alto	Contratista	Verificar que los equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.	1	4	5	Medio	NO	Contratista, interventoría y supervisión	Etapa contractual (ejecución)	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificar las fichas técnicas de los equipos cumplan con lo exigido por la Entidad.	Previo a instalación de equipos
29	Especifico	Interno	Etapa contractual (ejecución)	Operacionales	Fallas en la ejecución de los procesos constructivos.	Fallas en la estabilidad y calidad de la obra.	2	7	9	Extremo	Contratista	Realizar ejecución y control de los procesos constructivos según lo establecido en las especificaciones técnicas y normatividad vigente.	1	4	5	Medio	NO	Contratista, interventoría y supervisión	Etapa contractual (ejecución)	Hasta el vencimiento de las garantías	Control detallado de ejecución de calidad de obra, mediante inspecciones usuales, ensayos, etc.	A diario
30	Especifico	Externo	Etapa contractual (ejecución)	Financieros	Incremento de la tasa de cambio	Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Para la elaboración de la oferta económica, el contratista debe efectuar una proyección de la tasa de cambio para aquellos ítems que se vean afectados. Debe realizar compras de materiales, equipos y demás, de forma temprana utilizando apropiadamente el anticipo. Buscar soluciones financieras que le permitan realizar negociaciones de forma temprana.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Evaluando el comportamiento del mercado y adelantando la compra de insumos, equipos, etc.; del proyecto con el fin de fijar precios	Semanalmente
31	Especifico	Interno	Selección	Financieros	Endeudamiento para ejecución	El contratista no cuenta con la liquidez necesaria para ejecutar el contrato.	3	5	8	Extremo	Contratista	El comité económico debe verificar la Capacidad Residual del proponente para garantizar que cuenta con los recursos necesarios para ejecutar el contrato.	1	5	6	Alto	SI	Comité Económico	Etapa de selección	Etapa de contratación	Verificar que el proponente tenga la liquidez necesaria para la ejecución del contrato.	Etapa de selección durante la evaluación
32	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Modificación de especificaciones técnicas	Modificación en el alcance y costo del proyecto.	2	3	5	Medio	Entidad	El comité Técnico deberá verificar el alcance del proyecto y que los procedimientos descritos en las especificaciones técnicas del contrato sean las mas adecuadas para la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Comité técnico	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Verificar antes de la ejecución de las actividades cual es su alcance y si realmente suplen las necesidades que tienen las instalaciones.	Durante la estructuración y en comités técnicos durante la ejecución.
33	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	No suscripción del contrato	No se suple la necesidad existente de la Entidad.	1	8	9	Extremo	Entidad	Generar unas condiciones contractuales que sean atractivas para posibles oferentes, enmarcadas en el cumplimiento de unas exigencias de experiencia.	1	2	3	Bajo	NO	Gerente de proyecto, ordenador del gasto, comité estructurador y DICOP	Etapa precontractual y contractual	Etapa de contratación	Realizar una estructuración de forma cuidadosa a fin de que el proyecto sea atractivo para posibles oferentes y cumpla con las condiciones técnicas exigidas por la entidad.	Etapa de planeación
34	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas en el contrato.	No se suple la necesidad existente de la Entidad.	2	5	7	Alto	Contratista	Conocimiento total por parte del contratista, interventoría y supervisión, sobre la totalidad de las condiciones técnicas del contrato a fin de ejecutar y verificar que se cumpla con el objeto del mismo dentro de los tiempos y costos establecidos.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista, interventoría y supervisión	Etapa de ejecución	Liquidación	Llevar un control adecuado de la ejecución del contrato conforme a los procedimientos establecidos por la FAC.	Semanal

35	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	Falta de Contrato de la Interventoría	Atraso para iniciar la ejecución de la obra.	1	5	6	Alto	Entidad	Garantizar la publicación de los pliegos de condiciones y verificar que los interesados se presenten.	1	2	3	Medio	NO	Ordenador del Gasto	Etapa de planeación	Etapa de contratación	Verificar que el proceso de interventoría este adelantado en sus etapas de forma paralela con las etapas del contrato de obra.	Etapa precontractual
36	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Inasistencia del personal administrativo de la obra.	Control inadecuado de la obra. Posibles fallas técnicas constructivas. Atraso en la ejecución del proyecto.	2	3	5	Medio	Contratista	Prever posibles reemplazos de personal administrativo en tiempos muy cortos, que no afecten la ejecución normal del proyecto.	1	3	4	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar por parte de la interventoría y/o supervisión, la permanencia del personal administrativo en los tiempos exigidos por el pliego de condiciones .	A diario durante etapa de ejecución
37	General	Externo	Ejecución	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID . 19)	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista y FAC	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno	Semanal
38	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS AMBIENTALES	Incumplimiento políticas ambientales.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y el contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno	Semanal

TC ANGELA ADRIANA BAQUERO VALENCIA
GERENTE PROYECTO