MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

		VALORACION ANTES DEL RIESGO									VALORACION DURANTE Y DESPUES DEL RIESGO									CONTROL	
NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCI DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUINE SE LE ASIGNA	TRATAMIENTOS/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONIOREO	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	NATURALEZA	QUE NO SE PUEDA CONTRATAR	INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	2	5	7	RIESGOS ALTO	ENTIDAD	ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	4 VECES AL MES
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	NATURALEZA	QUE NO SE PUEDA CONTRATAR	INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	2	4	6	RIESGOS ALTO	ENTIDAD	ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	N.A	SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA OC	4 VECES AL MES

3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	NATURALEZA	GENERACION ATRASOS CONTRATACION	INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	2	5	7	RIESGOS ALTO	ENTIDAD	ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	4 VECES AL MES
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	NATURALEZA	GENERACION ATRASOS CONTRATACION	INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	3	3	6	RIESGOS ALTO	ENTIDAD	ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	4 VECES AL MES
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	N.A	SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA OC	2 VEZ AL MES
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	4	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	N.A	SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	1 VEZ AL MES
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	N.A	SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	2 VECES AL MES

8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	NATURALEZA	GENERACION ATRASOS CONTRATACION	INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	N.A	SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA OC	1 VEZ AL MES
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	3	7	RIESGOS ALTO	INTERVENTOR	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A	SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	2 VECES AL MES
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	REALIZAR PROYECTO SIN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADECUADAS	MALA CALIDAD DE MATERIALES PROYECTO, AFECTACION EN VIDA UTIL	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EXIGENCIA Y VERIFICAION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE MATERIALES	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A	SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	2 VECES AL MES
11	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	MAYOR GASTO DEL ERARIO PUBLICO	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	N.A	ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO	1 VEZ AL MES
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE	1 VEZ AL MES

																			INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	1 VEZ AL MES
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	SOCIAL O POLITICO	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	CONTRATISTA	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	4 VECES AL MES
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	NECESIDAD PLANTEADA INSATISFECHA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	N.A	ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO	1 VEZ AL MES
17	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES,	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE	4 VECES AL MES

											PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO								CONTRATACION	
18	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
19	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR	N.A	SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DEL SECTOR	1 VEZ AL MES
20	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	MODIFICACIONES AL CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS	MAYOR GASTO DEL ERARIO PUBLICO	2	4	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	4 VECES AL MES
21	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	NECESIDAD PLANTEADA INSATISFECHA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRA	2 VECES AL MES

																		MACIO N	
22	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO EN EL OBJETO	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	2 VECES AL MES
23	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR Y ENTIDAD	N.A	SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	3 VECES AL MES
24	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	4 VECES AL MES
25	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	5	5	10	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	5	5	10	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENTOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	1 VEZ AL MES
26	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	REALIZAR PROYECTO SIN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADECUADAS	MALA CALIDAD DE MATERIALES PROYECTO, AFECTACION EN	3	4	7	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	EXIGENCIA Y VERIFICAION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE	3	4	7	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A	SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO ECONOMICO	4 VECES AL MES

						VIDA UTIL						MATERIALES							DEL SECTOR	
27	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	GENERACION DE SUSPENSIONES	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	5	4	9	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	4 VECES AL MES
28	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	SOCIAL O POLITICO	INCUMPLIMIENTO EN EL OBJETO	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	4 VECES AL MES
29	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A	ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO	4 VECES AL MES
30	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	3	4	7	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	4 VECES AL MES

31	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	MODIFICACIONES AL CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS	MAYOR GASTO DEL ERARIO PUBLICO	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	1 VEZ AL MES
32	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	5	5	10	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	CONTRATISTA	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
33	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS	3	4	7	RIESGOS ALTO	NO	CONTRATISTA	N.A	SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA OC	2 VECES AL MES
34	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
35	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO EN EL OBJETO	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES,	1 VEZ AL MES

																			ANALISIS PROGRAMACION	
36	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	MODIFICACIONES AL CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS	MAYOR GASTO DEL ERARIO PUBLICO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
37	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
38	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	INTERVENTOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	1 VEZ AL MES
39	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	MODIFICACIONES AL CONTRATO POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS	MAYOR GASTO DEL ERARIO PUBLICO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	SUPERVISOR	N.A	REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION	1 VEZ AL MES

40	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	INCUMPLIMIENTO EN EL OBJETO	INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	SUPERVISOR	N.A	REALIZAR VISITA DE OBRA – NO APLICA	1 VEZ AL MES
41	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	AFECTACION EN LA EJECUCION CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO DEMORA EN LA ENTREGA DEL PROYECTO	2	3	5	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SOLICITUD DE REEMPLAZO TEMPORAL DEL PERSONAL – O SUSPENSION DEL CONTRATO	2	3	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	N.A	COMITES DE OBRA, VISITAS DE OBRA, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION	
42	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	NATURALEZA	IMPLIACION EN OTROS RIESGOS COMO EL RIESGO FINANCIERO Y LEGAL. QUE NO SE PUEDA CONTRATAR O CONTRATACIÓN A PERSONA NATURAL O JURIDICA CON FALTA DE IDONEIDAD.	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO, AFECTACION REPUTACIONAL DE LA ENTIDAD	2	3	5	RIESGO BAJO	ENTIDAD	ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELABORACION DE EP Y DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, DEBIDA IMPLEMENTACION DE LOS PLIEGOS TIPO	2	3	4	RIESGO BAJO	SI	SECTOR SOLICITANTE Y OFICINA DE CONTRATACION	N.A	REVISION DE EQUIPO TECNICO, FINANCIERO Y JURIDICO IDONEO DURANTE LA ETAPA PREVIA Y LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA	1 VEZ AL MES

JOSE NILSON ARANA SANCHEZ
Secretario de Educación Municipal

Revisó:
ERIKA ALEXANDRA SANCHEZ ZARATE
Directora de Cobertura y Permanencia
Revisó:
JOHAN SEBASTINA OICATA-Ing. Civil Contratista
Componente Técnico de experiencia y de ponderación
Elaboró:
ALEJANDRA LEAL MARTINEZ – Abogada contratista
Componente Juridico
Elaboro:
WILLIAM DANILO ALVARADO – Contador contratista
Componente financiero