MATRIZ 3 - RIESGOS

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

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

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

										Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la eiecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

Externo	Ejecución	Económico	Cálculo inadecuado de costos en que se incurren para la ejecución	Ajuste de costos	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante y Contratista	Solicitud de aclaración al contratista de los hechos invocados	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Mensual
Interno	Ejecución	Económicos	Errores y olvidos involuntarios del contratista que hayan quedado en la estimación del presupuesto.	Ajuste de costos	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratista	elaborar un presupuesto con una metodología que respalde los ítems a contratar, verificando las cantidades y procedimientos requeridos	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Mensual
Interno	Ejecución	Económicos	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta (precios por debajo	Ajuste de costos	Posible	Alto	Medio	Moderado	Contratista	dentro de los términos establecidos en la invitación se debe establecer un periodo de observaciones a los términos de referencia.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Mensual

			del mercado) o en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato						durante la revisión de las propuestas, se debe verificar la revisión técnica de la propuesta.											
Externo	Ejecución	Económico	Dificultad en la ejecución del contrato debido mayores cantidades de obra o ítems no previstos que afecten el presupuesto del proyecto.	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Medio	Medio	Moderado	Contratista	control del balance de obra, revisar mayores y menores cantidades de obra y sugerir ajustes el presupuesto de ser necesario.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Externo	Ejecución	Económico	Sobrecostos en la ejecución del contrato derivados de una estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Alto	Alto	Alto	Importante	Contratista Interventor	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.	Posible	Alto	Medio	Moderado	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
Externo	Ejecución	Económicos	fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio interés, variación cambiaria y financieras, por causas micro y macro en	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante	el contrato cuenta con los recursos que garantiza la ejecución, se debe respaldar mediante cdp. lo anterior implica que no se deben buscar otras	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

			proyectos financiados con créditos						fuentes de financiación										
Externo	Ejecución	Regulatorio	Afectación a la ejecución del contrato debido a reformas fiscales o pago de tributos o estampillas		Alto	Alto	Alto	Importante	Contratante y Contratista	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo a lo pactado en el contrato	Citaciones, comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Operacional	Problemas o conflictos presentados entre los miembros del consorcio, unión temporal,	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega	Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratista	solicitar al contratista pólizas de cumplimiento, que le permita al interventor durante el seguimiento a la obra, velar	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

			grupo de empresas o personas encargadas de ejecutar la obra civil.	defectuosa de los productos					por la plena ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.									
Externo	Ejecución	Social	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales	Retraso en el cronograma de la actividad	Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante y Contratista	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de hechos de Fuerza mayor - Eventos no Asegurables (Teoría de la Imprevisión)	Atrasos o imposibilidad de cumplir con el cronograma de actividades	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante y Contratista	Suscripción de acuerdos entre las partes para continuar la ejecución y/o restablecimiento a punto de no pérdida	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial, total o tardío del contrato por parte del contratista	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratista	Efectividad de las garantías y de sanciones	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Operacional	No contar con los conocimientos requeridos, equipos y materiales para la ejecución del contrato	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución o entrega defectuosa de los productos	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratista	Efectividad de las garantías y de sanciones	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista en relación con salarios, prestacion	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Medio	Medio	Moderado	Contratista	Efectividad de las garantías	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Citaciones, comunicaciones	Diario

			es sociales y demás beneficios a que tengan derecho																
Externo	Ejecución	Regulatorio	Reforma tributaria	Aumento en la base para tributar	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratista	Reclamación judicial y/o extrajudicial	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De conformidad con el EGC	Citaciones, comunicaciones	Diario
Externo	Ejecución	Ambiental	Cambios climáticos que afecten la ejecución de actividades del proyecto, y por lo tanto la posible ampliación de los tiempos de ejecución	Suspensión de actividades	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante y Contratista	Fuerza mayor, caso fortuito	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo pactado en el contrato	Citaciones, comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	Efectos derivados de la existencia del daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratista	Efectividad de las garantías y posibles litigios	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	NO	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo pactado en el contrato	Comunicaciones	Diario

Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo de ejecución del contrato, por circunstancias no imputables a las partes	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Medio	Medio	Moderado	Contratante y Contratista	Control a la programación	Posible	Medio	Medio	Medio	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo estipulado en el contrato	Comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Operacional	mala o regular calidad de los trabajos realizados en las actividades de construcción	Incumplimiento	Posible	Medio	Medio	Moderado	Contratista	Control a la ejecución del contrato, incumplimiento de las obligaciones y Efectividad de las Garantías de estabilidad, calidad de materiales	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo pactado en el contrato	Comunicaciones	Diario

			consignadas en el contrato	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Medio	Medio	Bajo	Tolerable	Contratista	el interventor velará por la verificación de la calidad de los trabajos realizados a los equipos, igualmente exigirá el cumplimiento de los protocolos de la contratación de mano de obra calificada y certificada, con base a las pólizas de calidad, estabilidad, calidad de materiales, de responsabilidad civil y extracontractual.	Posible	Bajo	Bajo	Tolerable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	Accidentalidad presentada por ausencia, falta o deficiencia del Sistema de Seguridad Industrial y/o de los Protocolos de Bioseguridad	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Medio	Medio	Moderado	Contratista	Control a la ejecución del contrato y/o incumplimiento de las obligaciones generales	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo pactado en el contrato	Comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en las obligaciones contractuales	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	solicitar al contratista pólizas de cumplimiento, que le permita al interventor durante el seguimiento a la obra, velar por la plena ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo estipulado en el contrato	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de las actividades y tareas de construcción en general pactadas en el contrato	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	solicitar al contratista pólizas de cumplimiento, que le permita al interventor durante el seguimiento a la obra, velar por la plena ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo a lo estipulado en el contrato	Comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a las terceras personas vinculadas al contrato	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	solicitar al contratista pólizas de cumplimiento, que le permita al interventor exigir al contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a las terceras personas	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

			de obra civil.						vinculadas al contrato de obra civil.									
Interno	Ejecución	Operacional	No firma del contrato de obra civil por parte del proponente	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	solicitar al proponente póliza de seriedad de la propuesta, que le obligue la firma del contrato.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Operacional	Abandono de la obra civil por parte del contratista durante la ejecución.	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	solicitar al contratista pólizas de cumplimiento, que le permita al interventor durante el seguimiento a la obra, velar por la plena ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	Error en la planificación del contrato de obra civil que implique una prorroga del mismo.	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratante y Contratista	revisar las actas de seguimiento periódicas del interventor sobre el contrato de obra civil, con el fin de aplicar correctivos oportunamente que permitan la entrega de la obra en los tiempos definidos.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Operacional	Diferencias o conflicto entre el contratista y el interventor de obra, que pueda interrumpir la ejecución de la obra civil.	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Medio	Bajo	Tolerable	Contratista	solicitar al contratista pólizas de cumplimiento, que le permita al interventor durante el seguimiento a la obra, velar por la plena ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.	Posible	Bajo	Bajo	Tolerable	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Regulatorios	cambios en la normatividad que fundamenta la estructura del presupuesto, generando una variación del mismo de manera sustancial	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante y Contratista	el contrato debe contar con Interventoría para realizar el control técnico de la obra durante el tiempo de ejecución. el interventor y el contratista deben estar atentos a nuevas normas que surjan y afecten el proceder del contrato, y su presupuesto como tal, antes y durante la ejecución de dicho contrato	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	No	Supervisor	Inmediato	De conformidad con el EGC	Comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de corrupción: siempre subsiste la	Atraso en el cronograma de	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratante y Contratista	realizar la observación directa del proyecto:	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

			posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos o delitos por parte de los empleados de la entidad contratista.	actividades de ejecución						a) por parte de la contraloría general: al hacer la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del proceso de contratación y su la ejecución o desarrollo del contrato.										
										b) por parte de auditoría institucional: dependencia que recibe y formula denuncias de presuntos hechos de corrupción. y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas del										

										proyecto y hacerle seguimiento al mismo.										
										ya que existe una serie de procesos a cargo de diferentes personas en la institución, que procuran garantizar controles cruzados así:										
										• entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo de oportunidad y conveniencia.										

									• entre quienes realizan la solicitud de negociación directa y quien es competente para suscribir el contrato.										
Interno	Ejecución	Operacional	inadecuada programación de las actividades y tareas del contrato sin previa coordinación con la Interventoría dando lugar a conflictos en el desempeño de las actividades de las obras	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratante	proyectar un cronograma de actividades en coordinación con la Interventoría de obra civil, de manera que no se altere el normal desarrollo sus actividades. y no se incurra en sobrecostos o prorrogas al contrato.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo de ejecución del contrato, por circunstancias no imputables a las partes	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Posible	Medio	Medio	Medio	Contratante y Contratista	Control a la programación	Posible	Medio	Medio	Medio	SI	SUPERVISOR	Inmediato	De acuerdo a lo estipulado en el contrato	Comunicaciones	Diario
Externo	Ejecución	Social	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales	Retraso en el cronograma de la actividad	Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante y Contratista	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de hechos de Fuerza mayor - Eventos no Asegurables (Teoría de la Imprevisión)	Atrasos o imposibilidad de cumplir con el cronograma de actividades	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante y Contratista	Suscripción de acuerdos entre las partes para continuar la ejecución y/o restablecimiento a punto de no pérdida	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	el contratista no tiene documentado o implementado un sistema de higiene y seguridad industrial para la ejecución de la obra civil	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	el interventor de la obra civil deberá exigir al contratista un sistema de higiene y seguridad industrial documentado e implementado para la ejecución de la obra civil, además de solicitar al contratista la aplicación de un plan de manejo ambiental	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	el contratista no tiene los permisos de vertimientos de aguas residuales para la ejecución de la obra civil	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Medio	Bajo	Tolerable	Contratista	el interventor de la obra civil deberá exigir al contratista el permiso de vertimientos del sitio donde se ejecuta la obra civil. además de solicitar al contratista la aplicación de un plan de manejo ambiental	Posible	Bajo	Bajo	Tolerable	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Operacional	inadecuada disposición de los residuos generados por la ejecución de la obra, en sitios no autorizados por la autoridad ambiental	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Medio	Bajo	Tolerable	Contratista	el contrato debe contar con Interventoría para realizar el control técnico de la obra durante el tiempo de ejecución, aplicación de protocolo de los planes ambientales	Posible	Bajo	Bajo	Tolerable	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Externos	Ejecución	Operacional	fenómenos naturales que afecten el servicio y/o las actividades de obra contenidas en el contrato		Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante y Contratista	el contrato debe contar con Interventoría para realizar seguimiento al cronograma de ejecución de la obra y realizar la respectiva reprogramación de las actividades del contrato.	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Económicos	no prever los costos de financiación en que debe incurrir durante la ejecución de las actividades de construcción consignadas en el contrato	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	el contrato debe contar con Interventoría para realizar el control financiero de la obra durante el tiempo de ejecución. se debe solicitar pólizas de buen manejo del anticipo y cumplimiento	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Externo	Ejecución	Económicos	fluctuación del costo de los materiales	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Medio	Alto	Medio	Moderado	Contratista	especificar en la descripción del objeto del contrato, que es por precios reajustables.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
Externo	Ejecución	Económicos	fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio interés, variación cambiaria y financieras, por causas micro y macro en proyectos financiados con créditos	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante	el contrato cuenta con los recursos que garantiza la ejecución, se debe respaldar mediante cdp. lo anterior implica que no se deben buscar otras fuentes de financiación	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Económicos	insolvencia del contratista	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratante y Contratista	el contrato debe contar con Interventoría para realizar el control financiero de la obra durante el	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

										tiempo de ejecución.									
										durante la etapa precontractual se deben solicitar a los diferentes proponentes indicadores financieros para evaluar la solidez financiera.									
Externo	Ejecución	Económicos	fluctuación del dólar o cambio de precios en el mercado por condiciones externas ajenas al contratista de obra y el	Ajuste de costos	Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante y Contratista	el contrato incluye suministro de materiales por parte del contratista, el cual puede variar con la tramo, por tanto se debe tener en cuenta un porcentaje de	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

			contratante						compensación en el valor del presupuesto de obra y en la propuesta (contratista)									
Interno	Ejecución	Operacional	mal procedimiento en las actividades de construcción que incurra en generación de fallas de los equipos y daño a materiales de la obra.		Bajo	Medio	Bajo	Tolerable	Contratista	el contrato debe contar con Interventoría para exigir al contratista protocolos de mano de obra calificada. además de solicitar pólizas de cumplimiento, estabilidad de la obra y responsabilidad civil extracontractual.	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	daños a la infraestructura o bienes públicos y/o privados durante la ejecución de la obra civil		Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	en caso que el contratista ocasione daños a los bienes o a la infraestructura o bienes públicos y/o privados mientras conduce un vehículo, éste deberá tener póliza de responsabilidad civil extracontractual. si en ese mismo escenario, los daños son ocasionas a personas, el contratista deberá tener vigente el soat del vehículo.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

										si el contratista ocasiona los daños a la infraestructura o bienes públicos y/o privados mientras realiza una actividad o tarea propia de la obra civil, el contratista deberá tener una póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de la póliza de cumplimiento del contrato.										
										igualmente la Interventoría debe velar por la contratación de personal calificado y certificado, para el desarrollo de las actividades										

									del contrato, además del manejo de protocolos y procedimientos adecuados para dicha labor									
Interno	Ejecución	Operacional	personal insuficiente para la ejecución de la obra civil en el tiempo establecido.	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	solicitar al contratista pólizas de cumplimiento, que le permita al interventor durante el seguimiento a la obra, velar por la plena y correcta ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	ejecución de obra sin ingeniero residente y/o director y/o especialistas y/o personal profesional, debidamente matriculados y aprobados por el municipio.	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	solicitar al contratista pólizas de cumplimiento y estabilidad de la obra, que le permita al interventor durante el seguimiento a la obra, velar por la plena y correcta ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Operacional	personal que no es competente para realizar la obra	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	solicitar al contratista pólizas de cumplimiento, y estabilidad de la obra, que le permita al interventor durante el seguimiento a la obra, velar por la plena y correcta	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

									ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.									
Interno	Ejecución	Operacional	incumplimiento en las especificaciones técnicas de la obra.	Incumplimiento	Alto	Alto	Alto	Importante	Contratista	conocimiento y visita técnica del contratista a los sitios en donde se realizará la obra. seguimiento y verificación por parte del interventor de las diferentes etapas del proyecto, dejando soporte en actas y aplicando garantías de cumplimiento.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	suspensión de las actividades de la obra	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Alto	Alto	Alto	Importante	Contratista	solicitar al contratista pólizas de cumplimiento, que le permita al interventor durante el seguimiento a la obra, velar por la plena y correcta ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Operacional	accidentalidad presentada en la ejecución de trabajos en alturas que estén relacionados con las actividades de construcción	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Medio	Alto	Alto	Importante	Contratante y Contratista	el interventor deberá exigir al contratista los certificados y permisos de trabajos en alturas, previa verificación de la autenticidad de estos. al igual que el sistema de seguridad y salud en el trabajo	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

									documentado e implementado para efectos de la ejecución de la obra civil.									
Interno	Ejecución	Operacional	accidentalidad presentada en el sitio de trabajo.	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratante y Contratista	el interventor deberá exigir al contratista el sistema de seguridad y salud en el trabajo documentado e implementado para efectos de la ejecución de la obra civil.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	daños a terceros por prácticas inadecuadas de construcción	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratista	la Interventoría debe vigilar el correcto y adecuado desempeño con base a las pólizas de calidad, estabilidad, calidad de materiales y de responsabilidad civil y extracontractual.	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
Interno	Ejecución	Operacional	mal procedimiento y falta de señalización al momento de realizar los trabajos de mantenimiento, lo cual puede incurrir en accidentes a terceros	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	Contratante y Contratista	la Interventoría debe vigilar el correcto y adecuado desempeño con base a las pólizas de calidad y estabilidad y responsabilidad civil y extracontractual	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental y Geográfico	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.	No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto	Medio	Medio	Medio	Moderado	Contratista	El contratista debe garantizar la utilización de nuevas técnicas u horarios de trabajo a fin de cumplir con el cronograma establecido.	Bajo	Bajo	Bajo	Aceptable	SI	Contratista	Ejecución del Contrato	Inicio del Contrato	Seguimiento al cronograma establecido, verificando el cumplimiento del mismo y avances del porcentaje de ejecución del proyecto.	durante la ejecución del contrato
			Existencia de características o condiciones geomorfológicas del terreno que afectan el desarrollo del proyecto		Medio	Medio	Medio	Moderado	Contratista y contratante											

Interno	Ejecución	Económicos	Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratante y Contratista	el contrato debe contar con Interventoría para realizar el control financiero de la obra durante el tiempo de ejecución.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario
										durante la etapa precontractual se deben solicitar a los diferentes proponentes indicadores financieros para evaluar la solidez financiera. O cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan										

									financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato.										
			Falta de recursos para la ejecución del contrato	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratante y Contratista	Disponer de los respectivos documentos de disponibilidad presupuestal, los cuales sirven de soporte presupuestal para el contrato.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	Mal procedimiento en las actividades de construcción que incurra en generación de fallas de los equipos y daño a materiales de la obra.	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Medio	Bajo	Tolerable	Contratista	el contrato debe contar con Interventoría para exigir al contratista protocolos de mano de obra calificada. además de solicitar pólizas de cumplimiento, estabilidad de la obra y responsabilidad civil extracontractual.	Posible	Bajo	Bajo	Aceptable	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	daños a la infraestructura o bienes públicos y/o privados durante la ejecución de la obra civil	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	en caso que el contratista ocasione daños a los bienes o a la infraestructura o bienes públicos y/o privados mientras conduce un vehículo, éste deberá tener póliza de responsabilidad civil extracontractual. si en ese mismo escenario, los daños son ocasionas a personas, el contratista deberá tener vigente el soat del vehículo.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

										si el contratista ocasiona los daños a la infraestructura o bienes públicos y/o privados mientras realiza una actividad o tarea propia de la obra civil, el contratista deberá tener una póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de la póliza de cumplimiento del contrato.										

Interno	Ejecución	Operacional	Vulneración a los derechos humanos del personal debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista Interventor	Deberá cumplir con la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	Personal insuficiente para la ejecución de la obra civil en el tiempo establecido.	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	solicitar al contratista pólizas de cumplimiento , que le permita al interventor durante el seguimiento a la obra, velar por la plena y correcta ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	Vulneración a los derechos humanos del personal debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista Interventor	Deberá cumplir con la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual.	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Bajo	Alto	Medio	Moderado	Contratista	solicitar al contratista pólizas de cumplimiento, y estabilidad de la obra, que le permita al interventor durante el seguimiento a la obra, velar por la plena y correcta ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

										El Contratista deberá contar con el personal idóneo y especializado con las calidades técnicas y profesionales que se requieran para su ejecución, de acuerdo con los perfiles mínimos exigidos en la normatividad actual, que apliquen a cada especialidad.										

Interno	Ejecución	Operacional	incumplimiento en las especificaciones técnicas de la obra.	Incumplimiento	Alto	Alto	Alto	Importante	Contratista	conocimiento y visita técnica del contratista a los sitios en donde se realizará la obra. seguimiento y verificación por parte del interventor de las diferentes etapas del proyecto, dejando soporte en actas y aplicando garantías de cumplimiento.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	suspensión de las actividades de la obra	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Alto	Alto	Alto	Importante	Contratista	solicitar al contratista pólizas de cumplimiento, que le permita al interventor durante el seguimiento a la obra, velar por la plena y correcta ejecución de las actividades y tareas que atañen al contrato en cuestión.	Posible	Medio	Medio	Moderado	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario

Interno	Ejecución	Operacional	mala o regular calidad de los trabajos realizados en las actividades de construcción consignadas en el contrato	Atraso en el cronograma de actividades de supervisión o entrega defectuosa de los productos	Medio	Medio	Bajo	Tolerable	Contratista	el interventor velará por la verificación de la calidad de los trabajos realizados a los equipos, igualmente exigirá el cumplimiento de los protocolos de la contratación de mano de obra calificada y certificada, con base a las pólizas de calidad, estabilidad, calidad de materiales, de responsabilidad civil y extracontractual.	Posible	Bajo	Bajo	Tolerable	SI	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Comunicaciones	Diario