DOCUMENTO ANEXO

Proyecto: "*MEJORAMIENTO DE DOS ENTORNOS HABITACIONALES EN LOS BARRIOS VILLA YENNY Y LA CARTUJA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.*"

ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS Y MECANÍSMOS DE MITIGACIÓN

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	CATEGORÍA	¿Afecta la ejecución del contrato?	MONITOREO Y REVISIÓN: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	MONITOREO Y REVISIÓN: Periodicidad
1	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Las condiciones técnicas previstas por la ENTIDAD para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD	Durante la etapa de planeación, se hará una correcta estimación del presupuesto y cronograma de actividades. Y durante de ejecución se hará un seguimiento periódico del estado de ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	SI	Revisión preliminar de documentos a publicar y revisión por parte del supervisor a los informes de ejecución.	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN
2	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de Desierta del Proceso	Imposibilidad del cumplimiento de metas propuestas	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Durante la etapa de tratamiento llevar a cabo un análisis del sector para garantizar requisitos habilitantes adecuados y proporcionales al objeto y alcance contractual y al comportamiento del sector.	1	4	5	MEDIO	SI	Revisión previa de los estudio del sector y estudios previos y las observaciones presentadas al proceso.	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN

3	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación.	Imposibilidad del cumplimiento de metas propuestas durante la vigencia.	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	Durante la etapa de evaluación hacer una correcta verificación de los documentos allegados por los proponentes.	1	4	5	MEDIO	SI	Verificación de la evaluación jurídica, financiera y técnica.	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
4	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato	Ejecución del contrato fuera de los plazos estimados	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Notificar y requerir a tiempo las garantías exigidas en el contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Seguimiento y trazabilidad desde la adjudicación del contrato.	CONTRATACIÓN

5	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Llevar a cabo dentro el estudio del sector un análisis de los indicadores que afectan el sector para tenerlo en cuenta en el momento de la estimación del presupuestos y los tiempos. En caso de que se trate de un riesgo previsible, será asumido por el contratista. Y cuando se trate de un riesgo imprevisible, se realizará un comité entre la Entidad y el contratista para la toma de decisiones de acuerdo a la magnitud del riesgo materializado.	3	2	5	MEDIO	SI	Revisión previa de los estudio del sector y estudios previos y las observaciones presentadas al proceso.	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Llevar a cabo un plan de contingencia en compañía del contratista. Así como llevar una correcta trazabilidad de la ejecución del contrato.	3	2	5	MEDIO	SI	Seguimiento de la ejecución del contrato.	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
7	GENERAL	INTERNA O EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y/O ENTIDAD	Llevar a cabo un plan de contingencia en compañía del contratista. Así como llevar una correcta trazabilidad de la ejecución del contrato.	3	2	5	MEDIO	SI	Seguimiento de la ejecución del contrato.	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO

8	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos.	Retrasos en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo al contratista.	1	3	4	BAJO	SI	Garantizar los requisitos habilitantes de orden financiera acorde a la naturaleza del objeto contractual.	PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y/O ENTIDAD	Llevar a cabo un plan de contingencia en compañía del contratista. Así como llevar una correcta trazabilidad de la ejecución del contrato.	3	2	5	MEDIO	SI	Seguimiento de la ejecución del contrato.	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
10	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Costo adicional representado en permisos y licencias de las obligaciones ambientales a que haya lugar, conforme la naturaleza de las actividades a desarrollar.	Retrasos e impedimentos para la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo	1	2	3	BAJO	SI	Aceptar el riesgo	EJECUCIÓN
11	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo al contratista.	2	1	3	BAJO	SI	Transferir el riesgo al contratista.	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
12	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o Actos de entidades administrativas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo al contratista.	2	3	5	MEDIO	SI	Transferir el riesgo al contratista.	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO

13	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIA	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y/O ENTIDAD	Aceptar el riesgo	1	1	2	BAJO	SI	Aceptar el riesgo	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
14	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y/O ENTIDAD	Correcta trazabilidad del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Verificación de informes y estado del contrato.	EJECUCIÓN
15	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIA	Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación del mismo	3	1	4	BAJO	ENTIDAD	Aceptar el riesgo	3	1	4	BAJO	SI	Aceptar el riesgo	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
16	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de los precios del mercado; Precio fijo sin reajuste.	Incremento en el costo de las actividades de construcción	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Transferir al contratista: No se cancelarán reajustes luego el contratista asume los cambios en el mercado y no reclamará ni pretenderá reajustes, así mismo, asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario.	1	1	2	BAJO	SI	Garantizar el pago sea conforme con el valor del contrato durante la ejecución del contrato.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

17	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas geológicos en el terreno.	Incremento en el costo de las actividades de construcción	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	El riesgo será asumido por la Entidad cuando se trate de una falencia en la consultoría. Por el contrario, el riesgo será asumido por el contratista en caso de que la falla se presente a causa de una omisión de parte del contratista respecto a los documentos de la consultoría.	2	3	5	MEDIO	SI	Garantizar que exista el espacio para realizar la visita a campo.	PLANEACIÓN
18	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Desfinanciación en etapa preliminar del proyecto.	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Garantizar con una forma de pago adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato tales como un anticipo acorde al valor del contrato.	1	4	5	MEDIO	SI	Revisión previa de los estudio del sector y estudios previos y las observaciones presentadas al proceso.	PLANEACIÓN

Firma responsable:
Líder de la Necesidad de Contratación
Nombre: **ARQ. YOAGEN GERMAINE DÍAZ FONTECHA**
Cargo: SECRETARIO DE PLANEACIÓN.