MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

No. PROCESO	OBJETO:	CLASE DE CONTRATO
SI-CM-11-2022	"INTERVENTORÍA ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CAMPO DE TIRO CON ARCO "SARA JOSÉ LÓPEZ BUENO" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES "EJE CAFETERO 2023"	CONCURSO DE MERITOS

IDENTIFICACION / EVALUACION / TRATAMIENTO

1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															14. Probabilidad		15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretaria juridica	Etapa Pre contra actual
2	General	Interno	Planeación	Operacionales	Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretaria juridica	Etapa Pre contra actual
3	General	Interno	Planeación	Operacionales	Corrupción: Presupuesto que no considera los impuestos y tasas aplicables al contrato..	Proceso viciado	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría tecnica. Se requiere modificar la estructura del proceso conforme a la normatividad vigente.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	Secretario(a) de Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	Publicacion de proyecto pliegos	Revisión por el profesional designado por el Director o Secretario de Despacho	Etapa Pre contra actual
4	General	Interno	Planeación	Operacionales	La no inclusión de todo el equipo de trabajo requerido para la consecución del objeto contractual	Mayores costos	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	Entidad	Desarrollar una revision con los supervisores de la secretaria de infraestructura para la selección del equipo minimo de trabajo requerido	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Bajo	No	Secretario(a) de Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	Publicacion de proyecto pliegos	Revisión por el profesional designado por el Director o Secretario de Despacho	Etapa Pre contra actual
5	General	Interno	Planeación	Operacionales	Descripción poco clara del bien a contratar o de los entregables y/o especificaciones de este.	Proceso viciado	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revisión por el secretario de infraestructura y Revisión Secretaria Jurídica	Etapa Pre contra actual
6	General	Interno	Planeación	Operacionales	El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	1	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretaria juridica	Etapa Pre contra actual
7	General	Interno	Planeación	Operacionales	Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	1	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura y Secretaria de Hacienda	Etapa Pre contra actual
8	General	Interno	Planeación	Operacionales	Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	1	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretaria juridica	Etapa Pre contra actual
9	General	Interno	Selección	Operacionales	Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado o manipulado	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica para mejorar aspectos en la evaluacion del contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	Publicacion resolucion de adjudicacion	Secretario de infraestructura - Comite tecnico y evaluacion juridica	Etapa de selección
10	General	Interno	Selección	Operacionales	Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado o manipulado	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica para mejorar aspectos en la evaluacion del contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	2	Bajo	No	Secretario Jurídico	Publicacion de proyecto pliegos	Publicacion resolucion de adjudicacion	Manifestacion expresa del proponente en la carta de presentacion de la propuesta y verificacion de antecedentes por parte del comité de evaluacion juridico	Etapa de selección
11	General	Interno	Selección	Operacionales	Corrupcion: Manipular el proceso de evaluación para que uno de los proponentes resulte adjudicatario.	Proceso viciado	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría tecnica, juridica y financiera hacia el comité evaluador	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	Si	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	Publicacion resolucion de adjudicacion	Comité Técnico, Jurídico y Financiero evaluador del proceso de selección, Secretaria de Infraestructura y Juridica	Etapa de selección
12	General	Interno	Selección	Operacionales	Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría tecnica hacia el comité evaluador para la aplicación de la metodologia adoptada por la entidad para la identificacion de propuestas artificialmente bajas	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Medio	Si	Secretario de Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	Publicacion resolucion de adjudicacion	Comité Técnico Evaluador del proceso de selección, Secretaria de Infraestructura	Etapa de selección
13	General	Interno	Contratación	Operacionales	Que no se firme el contrato o que se firme tardiamente	Demoras en el inicio de las actividades	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	Entidad	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantia de seriedad de la oferta.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	3	Bajo	No	Secretario de Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	Inicio del contrato	Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantia de seriedad de la oferta.	Etapa de Contratacion
14	General	Externo	Contratación	Operacionales	No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Demoras en el inicio de las actividades	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Bajo	Contratsita	Hacer efectiva de la garantia de seriedad de la oferta.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	Secretario de Infraestructura	Resolucion de adjudicacion del proceso	Inicio del contrato	Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantia de seriedad de la oferta.	Etapa de Contratacion
15	General	Interno	Contratación	Operacionales	No publicación o publicación inoportuna del contrato (cuando se presente indisponibilidad de la plataforma SECOP II)	Incumplimiento en las obligaciones de transparencia y publicacion de informacion	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad y su equipo tecnico.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	Secretario de Infraestructura y dependecia de Archivo	Resolucion de adjudicacion del proceso	Tres (3) días siguientes a la firma del contrato	Secretario de infraestructura, dependencia de Archivo y sistemas	Etapa de Contratacion
16	General	Externo	Contratación	Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del contratista	Procesos de reclamacion legal por nulidad o revocatoria	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento y atencion por parte del abogado de la entidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	1	Bajo	No	Secretario de Infraestructura	Resolucion de adjudicacion del proceso	Cuatro (4) meses en el caso del medio de control del proceso de nulidad y reestablecimiento del derecho y dos (2) años en el caso de la reparacion directa	Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia.	Etapa de Contratacion
17	General	Interno	Contratación	Operacionales	No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad para la expedicion oportuna del registro presupuestal	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	1	Bajo	No	Secretario de Infraestructura	Firma del contrato electronico o fisico	Inicio del contrato	Secretario de infraestructura y Secretaria de Hacienda, direccion de presupuestos.	Etapa de Contratacion
18	General	Externo	Contratación	Operacionales	No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Demoras en la iniciación	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento por parte de la supervision del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	seguimiento de Interventoria y/o del supervisor	Resolucion de adjudicacion del proceso	Inicio del contrato	Interventoria y/o supervision hace seguimiento y control mediante oficios motivados para la entrega de los documentos en el marco de las obligaciones del contrato.	Etapa de Contratacion
19	Especifico	Externo	Ejecución	Económica	Retrasos o demoras en el trámite de las actas parciales de parte de la entidad por hechos imputables al contratista.	Menor flujo de caja en el proyecto	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	5	Medio	Contratista	Asumir el riesgo	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	5	Medio	Si	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
20	Especifico	Externo	Ejecución	Económica	Estimación inadecuada del Factor Prestacional y/o Factor Multiplicador	Mayores costos.	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Alto	Contratista	Asumir el riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Inicio del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
21	Especifico	Externo	Ejecución	Económica	No legalización de subcontratos dentro del proyecto	Demandas y reclamaciones por parte de los contratistas	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	5	Medio	Contratista	Asumir el riesgo	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	5	Medio	No	Contratista	Inicio del contrato	Liquidacion del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
22	Especifico	Externo	Ejecución	Económica	No pago de honorarios al personal del proyecto	Demandas y reclamaciones por parte de los contratistas	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	5	Medio	Contratista	supervisor remite informe detallado de presunto incumplimiento para iniciar ls acciones del caso	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	2	Bajo	Si	supervisor	Inicio del contrato	Liquidacion del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
23	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	La aplicación de nuevos impuestos, tasas y/o deducciones a adiciones que deban aplicarse al contrato, conforme a la normatividad vigente.	Desequilibrio economico del contrato.	4	Probable (probablemente va a ocurrir	2	MENOR	2	Bajo	Contratista y Entidad	Asumir el riesgo	4	Probable (probablemente va a ocurrir	2	MENOR	2	Bajo	No	Contratista/Entidad	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

No. PROCESO	OBJETO:	CLASE DE CONTRATO
SI-CM-11-2022	"INTERVENTORÍA ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CAMPO DE TIRO CON ARCO "SARA JOSÉ LÓPEZ BUENO" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES "EJE CAFETERO 2023"	CONCURSO DE MERITOS

IDENTIFICACION						EVALUACION							TRATAMIENTO																
														Impacto después del tratamiento												Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
24	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas o protestas sobre la vía o vias a aledañas al proyecto	Mayores costos, terminación tardía de actividades de campo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	5	Medio	Contratista y Entidad	Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion con la policia y fuerza publica	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	No	Supervisor, Contratista y entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
25	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Escasez de personal profesional capacitado para la ejecución del contrato.	Demoras en el inicio de las actividades	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	Contratista	Asumir riesgo por parte del contratista.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
26	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	terminación tardía del proyecto	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Medio	Contratista	Capacitación de Personal periodicamente a traves del profesional SST del contratista y con seguimiento de la Supervision	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Bajo	No	Contratista y seguimiento del Supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
27	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	Los mayores costos y plazos generados cuando el cambio de personal no sea oportuno o no cumpla con los requisitos previamente establecidos.	Mayores costos, terminación tardía del proyecto	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Medio	Contratista	Mayor seguimiento y control en la interventoria la supervisión.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	Si	Contratista y seguimiento del supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
28	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	Entrega de productos (informes, planos, memorias, etc) que no resuelven la totalidad de las especificaciones requeridas.	Incumplimiento por parte del contratista	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	2	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento y control de la supervisión.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	1	Bajo	Si	Contratista y seguimiento del supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
29	Especifico	Externo	Ejecución	Administrativo	La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, para iniciar las actividades y cumplir con el plazo estipulado.	Mayores costos, terminación tardía del proyecto	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	5	Medio	Contratista	Mayor seguimiento y control de la supervisión.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor de la Secretaria de Infraestructura	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
30	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	El contratista deberá asumir las multas y sanciones que se originen por la contravención de normas ambientales, durante la ejecución del contrato.	Afectacion a los recursos ambientales en la zona de influencia del proyecto	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	6	Alto	Contratista	Asumir riesgo por parte del responsable	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	6	Alto	No	Contratista	Inicio del proceso sancionatorio	Liquidacion del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
31	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Intensidad de lluvias superior a la media histórica que impida o atrase ejecución de los trabajos de campo para el desarrollo del contrato.	Mayores costos, afectacion en el trabajo de campo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	Contratista y Entidad	Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto de las lluvias.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	SI	Supervisor, Contratista y entidad.	Inicio de periodo de lluvias intensas	Terminacion de periodo de lluvias intensas	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
32	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	El contratista deberá asumir el riesgo relacionado con el factor climático de la zona donde se ejecutará el contrato	Mayores costos, terminación tardía de las actividades de campo y afectacion en el rendimiento del contratista	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Alto	Contratista	Asumir riesgo por parte del responsable	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Alto	No	Contratista	Inicio de la afectacion climatica	Fin de la afectacion climatica	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
33	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Sismo o falla geológica que genere daños que impidan el acceso o la movilización de equipos y/o personas	Mayores costos, terminación tardía de la obra	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	Contratista y Entidad	Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	SI	Supervisor, Contratista y entidad.	Inicio de la afectacion	Fin de la afectacion	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
34	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Ocurrencia de emergencias tales como derrumbes, pérdidas de banca o inundaciones	Mayores costos, afectacion en el trabajo de campo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Bajo	Contratista y Entidad	Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto de los derrumbes, perdidas de banca o inundaciones	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Bajo	No	Supervisor, Contratista y entidad.	Inicio de la emergencia	Fin de la emergencia	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion
35	General	Externo	Ejecución	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Medio	Contratista y Entidad	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con Gobernación de Risaralda el tratamiento contractual al proyecto	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.
36	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. Tales como el COVID-19, entre otros.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	4	MAYOR	5	Medio	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	3	Bajo	SI	contratista, Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO
Elaboró: Aspectos Técnicos: Alex José González Castro
Revisó:
Aprobó: