**ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-SAMC-07-2023: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA".**

**GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

**PEREIRA, MARZO DE 2023**

| | | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR | PORBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | COMO? CUANDO? |
| 1 | General | Interno | Planeación | | Modalidad de contratación inadecuada | Proceso viciado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 1 | 2 | Riesgo 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 | | Requisitos habilitantes inapropiados | Proceso viciado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 2 | 3 | Riesgo 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 | | Descripción poco clara del bien a contratar | Proceso viciado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 1 | 2 | Riesgo 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 |
| 4 | General | Interno | Planeación | | El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia | Proceso viciado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 1 | 2 | Riesgo 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 |
| 5 | General | Interno | Planeación | | Deficiente análisis del sector | Proceso viciado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 1 | 2 | Riesgo 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 |
| 6 | General | Interno | Planeación | | Diseño deficiente del proceso de contratación | Proceso viciado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 1 | 2 | Riesgo 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 | Selección | | Selección de contratista que no cumple requisitos | Proceso viciado o manipulado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoria jurídica para mejorar aspectos en la evalaucion del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | Publicacion resolucion de adjudicacion | Secretrario de infraestructura - Comite tecnico y evaluacion juridica | Etapa de selección |
| 8 | General | Interno | Selección | | Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad | Proceso viciado o manipulado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoria jurídica para mejorar aspectos en la evalaucion del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo 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 |
| 9 | General | Interno | Selección | | Corrupcion: Manipular el proceso de evaluación para que uno de los proponentes resulte adjudicatario. | Proceso viciado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría tecnica, juridica y financiera hacia el comité evaluador | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | Publicacion resolucion de adjudicacion | Comité Técnico, Juridico y Financiero evaluador del proceso de selección, Secretaria de Infraestructura y Juridica | Etapa de selección |
| 10 | General | Interno | Selección | | Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja | Proceso viciado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 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 artificailmente bajas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | 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 |

ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-SAMC-07-2023: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PEREIRA, MARZO DE 2023

| | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR | PORBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | COMO? CUANDO? |
| 11 | General | Interno | Contratación | | Que no se firme el contrato o que se firme tardiamente | Demoras en el inicio de las actividades | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantia de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Riesgo 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 |
| 12 | General | Externo | Contratación | | No presentación, presentación incompleta o tardia de garantias | Demoras en el inicio de las actividades | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratsita | Hacer efectiva de la garantia de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Riesgo 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 |
| 13 | General | Interno | Contratación | | 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 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor seguimiento en la entidad y su equipo tecnico. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretario de Infraestructura y dependecia de Archivo | Resolucion de adjudicacion del proceso | Tres (3) dias siguientes a la firma del contrato | Secretario de infraestructura, dependencia de Archivo y sistemas | Etapa de Contratacion |
| 14 | General | Externo | Contratación | | Reclamos de terceros sobre la selección del contratista | Procesos de reclamacion legal por nulidad o revocatoria | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor seguimiento y atencion por parte del abogado de la entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo 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 |
| 15 | General | Interno | Contratación | | No registro o registro tardío del contrato | Proceso viciado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor seguimiento en la entidad para la expedicion oportuna del registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Riesgo 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 |
| 16 | General | Externo | Contratación | | No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías | Demoras en la iniciación | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor seguimiento por parte de la interventoria del proyecto | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Interventoria y seguimiento del supervisor | Resolucion de adjudicacion del proceso | Inicio del contrato | Interventoria hace seguimiento y control mediante oficios motivados para la entrega de los documentos en el marco de las obligaciones del contrato. | Etapa de Contratacion |
| 17 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | Alza de precio de insumos fundamentales para la ejecución de la obra | Mayores costos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Preveer acuerdos de pagos anticipados con proveedores para la compra de insumos fundamentales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 18 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | Retrasos o demoras en el desembolso de dineros de parte de la entidad por hechos imputables al contratista. | Menor flujo de caja en el proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Asumir el riesgo | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 19 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | Estimación inadecuada del AU | Análisis inadecuado de Administracion, Utilidad e Imprevistos que van en contraversion con la normatividad vigente | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revision del desgloce del AIU por parte del interventor para dar inicio a la obra | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Interventor | Inicio del contrato | Inicio del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |

**ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-SAMC-07-2023: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA".**

**GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

**PEREIRA, MARZO DE 2023**

| | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUES DEL *TRATAMIENTO* | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR | PORBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | COMO? CUANDO? |
| 20 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | Las obras adicionales y necesarias para la funcionalidad y estabilidad de la obra, cuan no fueron previamente convenidas con la entidad a través de un documento idóneo y por el competente. El balance económico del contrato debe ser controlado por el contratista y deberá advertir al supervisor de manera oportuna la necesidad de recursos y evitar así hechos cumplidos. | Mayores costos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Estudio tecnico de la Interventoria con los soportes documentales necesarios para realizar la solicitud de mayores/menores cantidades e inclusion de items nuevos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Interventor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 21 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | Los efectos favorables o desfavorables de la estimación de los imprevistos calculados por el proponente | Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Entidad | Estudio tecnico de la Interventoria con los soportes documentales necesarios para realizar la solicitud de mayores/menores cantidades e inclusion de items nuevos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Interventor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 22 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | No legalización de subcontratos dentro del proyecto | Demandas y reclamaciones por parte de los contratistas y/o trabajadores | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Asumir el riesgo | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | No | Contratista | Inicio del contrato | Liquidacion del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 23 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | Aumento del costo de importaciones por fenómenos globales no previsibles. | Desequilibrio economico del contrato para actividades relacionadas con el suministro de insumos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Entidad | Estudio de mercado por parte del contratista y la interventoria que soporte los hechos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista e Interventor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 24 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | No pago de honorarios al personal del proyecto | Demandas y reclamaciones por parte de los contratistas | 2 | 2 | 4 | Riesgó Bajo | Contratista | Interventoria remite informe detallado de presunto incumplimiento para iniciar ls acciones del caso | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Interventor | Inicio del contrato | Liquidacion del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Bajos rendimientos en obra por no disponer de Capital de Trabajo líquido. | Demoras en la Gestión de Adquisiciones del Proyecto. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Estudio tecnicos periodicos de la Interventoria con los soportes documentales necesarios para la toma de desiciones respecto a sanciones | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Interventor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventor hace seguimiento a través del Comité de Obra en la revisión de los avances físico y financiero | Etapa de ejecucion |
| 26 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Los efectos favorables o desfavorables de las condiciones de financiación como consecuencia de la fluctuación en las variables de mercado. Esto sin tener en cuenta los pagos que le realice el departamento. | Mayores costos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Asumir el riesgo | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | No | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |

ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-SAMC-07-2023: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA".

GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PEREIRA, MARZO DE 2023

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO PORBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN COMO SE REALIZA EL MONITOREO | COMO? CUANDO? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 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. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Asumir el riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista/Entidad | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 28 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Paros, huelgas o protestas sobre la vía o vías a aledañas al proyecto | Mayores costos, terminación tardía de la obra | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion con la policia y fuerza publica | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Interventor, Contratista y entidad. | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 29 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Escasez de mano de obra en el sector de ejecución de los trabajos | Demoras en el inicio de las actividades | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Asumir riesgo por parte del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 30 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Escasez de personal profesional capacitado para la ejecución de la obra. | Demoras en el inicio de las actividades | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Asumir riesgo por parte del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 31 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y/o Operativo | Escasez de equipo especializado para trabajos en edificaciones o para la construcción y/o adecuación, elaboración de estudios y/o diseños y/o permisos. | Demoras en el inicio de las actividades | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Asumir riesgo por parte del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 32 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y/o Operativo | Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros. | Suspension de actividades y/o terminación tardía de la obra | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Capacitación de Personal periodicamente a traves del profesional SST del contratista y con seguimeinto de la interventoria | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y seguimiento del interventor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 33 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y/o Operativo | Pérdida, destrucción o robo de materiales para la ejecución de la obra objeto del contrato. | Mayores costos, terminación tardía de la obra | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Control por parte del contratista e interventor | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y seguimiento del interventor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 34 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y/o Operativo | Los mayores costos y plazos generados cuando el contratista no disponga el equipo operativo, tecnico y maquinaria minima para la obra o no cumpla con los requisitos previamente establecidos. | Mayores costos, terminación tardía de la obra | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Mayor seguimiento y control en la interventoria y notificacion a la supervisión para la toma de acciones legales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y seguimiento del interventor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 35 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y/o Operativo | Entrega de obras que no resuelven la totalidad de las especificaciones requeridas. | Incumplimiento por parte del los contratistas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Mayor seguimiento y control en la interventoria y notificacion a la supervisión para la toma de acciones legales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y seguimiento del interventor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |

**ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-SAMC-07-2023: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA".**

**GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

**PEREIRA, MARZO DE 2023**

| | | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR | PORBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | COMO? CUANDO? |
| 36 | Especifico | Externo | Ejecución | Administrativo | La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, para iniciar las obras y cumplir con el plazo estipulado. | Suspension de actividades y/o terminación tardía de la obra | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Mayor seguimiento y control en la interventoria y notificacion a la supervisión para la toma de acciones legales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista e interventor de la Secretaria de Infraestructura | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 37 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambiental | El contratista deberá asumir las multas y sanciones que se originen por la contravención de normas ambientales, durante la ejecución de la obra. | Afectacion a los recursos ambientales en la zona de influencia del proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Asumir riesgo por parte del responsable | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Contratista | Inicio del proceso sancionatorio | Liquidacion del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 38 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Intensidad de lluvias superior a la media histórica que impida o atrase ejecución de los trabajos y afecte la Supervisión | Mayores costos en la ejecución de las actividades, mayores costos por transporte, menor rendimiento y terminación tardía | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Debe demostrarse que la intensidad, la frecuencia y la ocurrencia geográfica de las mismas, es absolutamente extraordinario, imprevisible y anormal. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto de las lluvias. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventor, Contratista y entidad. | Inicio de periodo de lluvias intensas | Terminacion de periodo de lluvias intensas | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 39 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | El contratista deberá asumir el riesgo relacionado con el factor climático de la zona donde se ejecutará la obra. | Mayores costos, terminación tardía de la obra por afectacion en el rendimiento del contratista | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Asumir riesgo por parte del responsable | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | No | Contratista | Inicio de la afectacion climatica | Fin de la afectacion climatica | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 40 | 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 | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. El interventor debe emitir informe a la entidad comunicando los hechos con registro fotografico e informes tecnicos de los organismos competentes. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Interventor, Contratista y entidad. | Inicio de la afectacion | Fin de la afectacion | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 41 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de emergencias tales como derrumbes, pérdidas de banca o inundaciones | Mayores costos, terminación tardía de la obra | 2 | 2 | 4 | Riesgo 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 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Interventor, Contratista y entidad. | Inicio de la emergencia | Fin de la emergencia | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 42 | Especifico | Externo | Ejecución | Tributario y Normativo | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que el Departamento asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o la modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta | Mayores costos, afectación al equilibrio economico del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | La Entidad | Seguimiento a la Normatividad respecto a obras públic | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Secretaria de Infraestructura y Secretaria hacienda | Inicio del contrato | Fin del contrato | Secretaria de Hacienda hace divulgacion y capacitación sobre los cambios en la legistacion tributaria vigente. Secretaria de Infraestructura hace seguimiento. | Etapa de ejecucion |

ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-SAMC-07-2023: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA".

GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PEREIRA, MARZO DE 2023

| | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR | PORBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | COMO? CUANDO? |
| 43 | Especifico | Externo | Ejecución | Tributario y Normativo | Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | La Entidad | Seguimiento a la Normatividad respecto a obras públicas y Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior a la adjudicación del proceso, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaria de Infraestructura y Secretaria Juridica | Inicio del contrato | Fin del contrato | Secretaria de Infraestructura hace seguimiento y revision legal por parte de la Secretaria Juridica | Etapa de ejecucion |
| 44 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | Alza de precios de insumos principales (Cemento, Acero) por la aparición de nueva Pandemia por COVID-19 u otros pandemias declaradas en durante la ejecución del contrato, y/o efectos relacionados con la postpandemia. | Mayores costos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Análisis de precios ajustados con estudios del mercado aprobado por la interventoria para realizar la respectiva pactacion o ajuste de precios. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Interventor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites de obra | Etapa de ejecucion |
| 45 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | MAYORES CANTIDADES DE OBRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA. Se refiere a la posibilidad de que se presenten Variaciones de cantidades de obra debidamente justificadas. Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. El departamento asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias. | Mayores costos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Entidad | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventor - Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Análisis y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. | Etapa de ejecucion |
| 46 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la naturaleza | Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de Gobernación. | Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa precontractual | Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones. | Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados | Determinadas por los expertos del contratista en esta materia |

**ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-SAMC-07-2023: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA".**

**GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

**PEREIRA, MARZO DE 2023**

| | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR | PORBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | COMO? CUANDO? |
| 47 | 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 | 4 | 5 | Riesgo 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 | 3 | 4 | Riesgo 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. |
| 48 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | **Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto. | Impacto económico al Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Fase precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | Mensual |
| 49 | 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 síntomas 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 | 2 | 3 | 5 | Riesgo 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 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, 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 Interventoria, 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 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO SI-SAMC-07-2023: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO DE LA CANCHA MULTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

GOBERNACIÓN DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PEREIRA, MARZO DE 2023

| | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | | MONITOREO Y REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR | PORBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | COMO? CUANDO? |
| 50 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | AJUSTE y/o ACTUALIZACIÓN y/o UNIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS y/o ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA. Se refiere a la posibilidad de incurrir en modificaciones por razones técnicas o actividades complementarias que ameriten los cambios en los Estudios y Diseños de las Obras a ejecutar. | Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | al final de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto. | Semanal en la etapa de Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios |
| 51 | Específico | Externa | Ejecución | Operacionales | Demoras en obtener, avales, permisos, trámite de maniobras y autorizaciones de otras entidades y empresas de servicio públicos domiciliarios. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida | No se puede continuar la ejecución del contrato o se suspenden y/ retrasan las actividades afectadas por los permisos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad y contratista | El contratista debe realizar una coordinación interinstitucional oportuna, o solicitar al interventor el trámite de reprogramaciones al contrato a fin de que la Gobernación de Risaralda estudie su pertinencia y oportunidad, o acompañamiento a eventuales coordinaciones interistitucionales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | Fin de la fase de preliminares | Comité de seguimiento (interventoria, contratista) y en los casos especiales se invitará al supervisor designado por la entidad | Semanal |
| 52 | Específico | Externa | Ejecución | Operacionales | Daños o averías en la calidad y/o estabilidad de las obras recibidas por el supervisor/interventor | Afectacion sobre el patrimonio publico | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | La interventoria valida la existencia de estos hechos y los respondables para efecto de hacer un reporte de requerimiento a la aseguradora | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comité de seguimiento (interventoria, contratista) y en los casos especiales se invitará al supervisor designado por la entidad | Semanal |