MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL PUNTO PRESEN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE.". El Centro Ambiental y Ecoturístico del Noror Amazónico Regional Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y los Arts. 2.2, 1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 Decreto de 2015 y con base en la Metodología para identificar Y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asi los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la ocurre, Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teni en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Causa	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Categoria	Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto despues de tratamiento				Monitoreo
														Probabilidad	Impacto	categoria	Asignación	
RIESGOS DE PLANEACIÓN																		
1	General	Interno	planeación	Económico	*Deficiencias en el conocimiento del mercado o del sector *Insuficiencia en la gestión de soportes del estudio de mercado *Descripción insuficiente de lo requerido en las solicitudes de contratación	Posibilidad de afectación reputacional por la estimación inadecuada del Presupuesto para el proceso de contratación	Reclamaciones económicas o eventual desequilibrio del contrato Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Efectos adversos para el contratista y para la entidad, en cuanto a no satisfacer la necesidad de contratación.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo Alto**	Empresa	SI	Soportar la valoración del proceso con estudios de mercado suficientes y actualizados o el método correcto para el cálculo del presupuesto de acuerdo al tipo de contratación que se pretenda adelantar. (Para el efecto se tendrá en cuenta la Guía de Colombia Compra Eficiente Guía para la elaboración de Estudios de Sector como buena práctica en la estructuración de los procesos de la EMPRESA)	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Área Gestora /Dirección de Gestión Contractual	Se debe verificar que los costos indirectos del proceso correspo valores actualizados del mercac descripciones de las solicitudes contratación sean suficientes y c cuales se obtengan o se cumpla necesidades del objeto contract
2	General	Interno	planeación	Contratación	Errores en la identificación del régimen de contratación, proceso de selección o tipología del contrato	Posibilidad de afectación jurídica por la identificación inadecuada del régimen de contratación, proceso de selección o tipología del contrato	Afectación en la determinación de las cláusulas y normatividad aplicable al contrato. Efectos adversos para el contratista y para la entidad, en cuanto a no satisfacer la necesidad de contratación.	2	Posible	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Empresa	SI	Analizar el régimen de contratación, proceso de selección y tipología del contrato, acorde al manual de contratación de la EMPRESA vigente y la normatividad vigente, en reuniones de acompañamiento o revisión documental de los soportes, a fin de determinar jurídicamente lo aquí señalado.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Área Gestora / Dirección de Gestión Contractual	Realizar la revisión documental, observaciones y coordinar la imp de las directrices relacionadas c de contratación, proceso de sel tipología del contrato, verificand procesos históricos, procesos ad entidades con régimen de contra
9	General	Interno	Planeaci ón	Contrata ción	Falta de oportunidad en la selección del interventor en los contratos que asi lo requieren	Posibilidad de Retraso en el inicio y ejecución del cronograma del contrato o convenio, entrega de las obras, bienes o servicios ocasionado por de demoras en la selección del interventor en caso que así se requiera	Retraso en el inicio y ejecución del cronograma del contrato o convenio, entrega de las obras, bienes o servicios. Afectación reputacional por parte de clientes internos y externos de la Empresa	1	Posible	3	Moderad o	4	**Riesgo Bajo**	Empresa	SI	Adelantar la planeación de la contratación de la Interventoría de manera oportuna. Radicar la solicitud de contratación del proceso de contratación de la interventoría con máximo 8 días de posterioridad a la radicación del proceso base objeto de interventoría	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Área Gestora / Dirección de GestiónContractual / Comité de Contratación	Realizar la revisión documental y recomendaciones respectivas a l de contratación que conozca ver otros, procesos históricos, proce adelantados por entidades con contratación similar. Documentar las observaciones a de contratación por parte de la D Gestión Contractual, las observa parte del comité de contratación del mismo, incluyendo lo referer oportunidad en la radicación del contratación de interventoría y re seguimiento a los planes de con abastecimiento de la Empresa

RIESGOS DE SELECCIÓN																												
11	General	Interno	selección	Operacional	Inadecuada planeación de los tiempos requeridos para adelantar el proceso de contratación y de ejecución acorde a las necesidades de la Empresa Deficiencia en la respuesta a las observaciones presentadas al proceso de contratación	Posibilidad de afectación reputacional por Retraso en el inicio o desarrollo del proceso de contratación, en el inicio de la ejecución del contrato o en el inicio del proyecto ocasionado por inadecuada planeación de los tiempos requeridos para adelantar el proceso de contratación y de ejecución acorde a las necesidades de la Empresa	Retraso en el inicio o desarrollo del proceso de contratación, en el inicio de la ejecución del contrato o en el inicio del proyecto.	2	Posible	3	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Empresa	SI	Realizar cronograma para el proceso de contratación teniendo en cuenta el Manual de Contratación de la Empresa y en la normatividad vigente, para garantizar la adjudicación oportuna. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. Consolidar las respuestas a las observaciones, adelantar la revisión de las mismas y realizar seguimiento periódico a la plataforma Secop II y demás medios de comunicación señalados en los procesos de contratación	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Área Gestora / Dirección de Gestión Contractual	Seguimiento al cumplimient de procesos de contratació de los tiempos definidos en Contratación y los procedimi Empresa.
13	General	Interno	selección	Operacional	Deficiencias en la estructuración de los procesos de contratación que faciliten la participación de oferentes o proveedores con sanciones contractuales	Posibilidad de seleccionar a oferentes o proveedores con sanciones contractuales que afecten la ejecución del contrato	Eventuales retrasos por inhabilidades sobrevinientes o por demoras en el cumplimiento de la ejecución de los contratos	1	Posible	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Empresa	SI	Incluir en los estudios previos descuento de puntos a oferentes con sanciones contractuales, realizar la revisión de los mismos y aplicarlos en las evaluaciones de los procesos	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Área Gestora / Direcciónde Gestión Contractual	Realizar la revisión de los re habilitantes y la evaluación d acorde a los criterios señala de condiciones o documento sus anexos
14	Específico	Interno	selección	Operacional	Análisis insuficiente de las ofertas económicas	Posibilidad de adjudicar o emitir decisión de la mejor oferta a ofertas con precios artificialmente bajos que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual	Deficiencias en la calidad de los bienes o servicios contratados Riesgos reputacionales por quejas de clientes internos o externos de la Empresa. Demoras en el cumplimiento del contrato y la satisfacción de la necesidad de la Empresa Eventuales modificaciones de los contratos	2	improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Entidad	SI	Realización de estudios del mercado completos, actualizados y soportados. Determinación de presupuestos soportados acorde a las fórmulas y/o herramientas de conformidad con el sector Señalamiento del procedimiento a adelantar en caso de presentación de ofertas con precios artificialmente bajos, en los pliegos de condiciones o términos de referencia	1	Rara vez	2	improbable	3	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Área Gestora / Dirección deGestión Contractual /	Revisión de la documentació allegada a la Empresa con c bajo los parámetros establec requisitos del proceso y la do análisis realizado por el com económico.

RIESGOS DE CONTRATACIÓN																								
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el cumplimiento de la publicación del contrato	Posibilidad de afectación reputacional de la Empresa por la ausencia de publicación del contrato o demoras en la publicación del contrato	Afectación al principio de publicidad, legalidad y transparencia. Eventuales procesos disciplinarios	2	Posible	2	Mayor	4	**Riesgo Bajo**	Entidad	SI	Incentivo de utilización de la Plataforma SECOP II de manera transaccional Seguimiento por parte de la Dirección de Gestión Contractual y el Área Gestora a la publicidad de los contratos y su oportunidad. Para las contrataciones adelantadas a través de esquemas fiduciarios se realizará seguimiento por parte de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria del cumplimiento de la publicación del contrato.	1	Posible	2	Moderado	3	**Riesgo Bajo**	Empresa / Dirección de Gestión Contractual	Revisar y reportar dos veces a la publicación de los contratos y mo por parte de la Dirección de Ges Contractual, gestionar la publica contrataciones adelantadas por informar a la Subgerencia Inmob correspondan al esquema fiduci
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato o cumplimiento tardío (aprobación de la garantía del contrato, expedición del registro presupuestal)	Posibilidad de demoras o falencias en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato por parte la Empresa referentes a la oportunidad en la aprobación de la garantía o expedición del registro presupuestal	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato, desarrollo y ejecución del mismo Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma Eventuales procesos fiscales y/o disciplinarios	2	Posible	3	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Entidad	SI	Incentivo de utilización de la Plataforma SECOP II de manera transaccional Seguimiento por parte de la Dirección de Gestión Contractual y el Área Gestora a la expedición de los registros presupuestales y/o aprobación de la garantía	2	Posible	2	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Area Gestora / Dirección de Gestión Contractual	Revisión dos veces a la semana cumplimiento a los requisitos de los contratos por parte de la Dire Gestión Contractual Revisión por el Supervisor del co a la firma del acta de inicio de la de(l) registro(s) presupuestal(es) la aprobación de la garantía que contrato
RIESGOS DE EJECUCIÓN																								
23	General	Externo	Ejecución	Social o Politico	Decisiones de orden político, tomadas con desviación del poder, de manera caprichosa o sin justificación suficiente y soportada que afectan el proyecto o la ejecución del contrato	Posibilidad de afectación económica por modificaciones introducidas de orden político, con desviación del poder, de manera caprichosa o sin justificación suficiente y soportada, realizadas sobre el área de influencia del proyecto	Reprocesos en la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato y/o del proyecto Necesidad de consecución de recursos y eventual modificación del contrato Afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos	2	Rara vez	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Entidad - Privado	SI	La Empresa, el contratista y el supervisor o interventor, según corresponda, deberán realizar seguimiento a los proyectos de norma, decretos o Leyes que pueda generar la ocurrencia de este evento. Realizar el análisis económico de los proyectos de Ley, Decreto o normatividad, que se pongan de presente e incorporar en los conceptos previos la afectación que genera para la Empresa o el proyecto. Informar las afectaciones que pueden acarrearse con la adopción delas normas que le sean puestas a consideración de la Empresa o delas que tenga conocimiento. El Contratista debe conocer, acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos vigentes.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado/ Empresa/ Supervisor o Interventor	Conceptos previos acerca de los normatividad que se ponga de p los que se identifiquen las event afectaciones a la Empresa o a l Comunicaciones informando pos afectaciones dirigidas a los respor adopción de los cambios normal que tenga conocimiento. El supervisor o Interventor, segú deberá realizar el continuo segui normas que rigen la materia dur ejecución del contrato o del proy Durante la ejecución del contrat partes contractuales deberán m monitoreo del marco regulatorio normatividad vigente, así como la que los posibles cambios pueda a los contratos y/o proyectos.

24	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que inciden en la ejecución del contrato o del proyecto	Posibilidad afectación económica por cambios en la normativa que regula o ampara el contrato, administrativos, técnicos, legales, económicos y/o cualquier otro que le competa dentro de la ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato. Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato Afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos	2	Rara vez	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Entidad - Privado	SI	El contratista y el supervisor o interventor, según corresponda, deberán realizar seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas que puedan afectar el contrato en cuanto a lo económico. El contratista se obliga a ejecutar el objeto en su totalidad, de acuerdo al presupuesto ofertado, en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus respectivos documentos anexos. Por tanto, así se discriminen ciertos factores del precio contenido en la propuesta, esto no implica que se deba reconocer la variación en los precios que señale el contratista, acorde a lo establecido en el contrato, el proceso de contratación, el sistema de pago del contrato o los riesgos asumidos por el contratista con la contratación. En caso que se soporte la afectación económica a la ejecución del contrato, que incida en el equilibrio económico del Contrato, se adelantará la revisión y verificación entre la Entidad y el contratista, previo concepto del supervisor o interventor, según corresponda, y en caso que se considere procedente se adelantarán los reconocimientos a que haya lugar, a través de modificación del contrato o mediante la utilización de los mecanismos jurídicos contemplados en el contrato o en sede judicial.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado/ Empresa/ Supervisor o Interventor	Conceptos previos acerca d normatividad que se ponga los que se identifiquen las e afectaciones a la Empresa Comunicaciones informand afectaciones dirigidas a los re adopción de los cambios nc que tenga conocimiento. El supervisor o Interventor, s deberá realizar el continuo s normas que rigen la materia ejecución del contrato o del Durante la ejecución del co partes contractuales deberá monitoreo del marco regula normatividad vigente, así co que los posibles cambios pu a los contratos y/o proyectos
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en las revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, licencias y demás, por parte deentidades públicas o privadas externas, excediendo tiempos señalados en las normas, que inciden en la ejecución del contrato o del proyecto	Posibilidad de afectación del cronograma de ejecución de los contratos o proyectos por demoras en revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, licencias y demás, por parte de entidades públicas o privadas externas, excediendo tiempos señalados en las normas.	Mayores plazos o sobre costos en la ejecución del contrato por demoras de entidades externas. Atraso en la ejecución del contrato por suspensión del mismo. Eventuales afectaciones económicas por mayores permanencias o prórrogas a la ejecución de los contratos	2	improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	Planear la contratación con estimación de plazos suficientes acorde a las normas para surtirse las revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, licencias y demás, por parte de entidades externas. Incluir en los cronogramas de los procesos de contratación y del contrato periodos para ajuste del contratista de los documentos acorde a eventuales observaciones presentadas Realizar seguimiento en las entidades públicas o privadas externas respectivas, al avance del trámite requerido y en caso que se estime pertinente deberá radicar los derechos de petición y demás comunicaciones que den cuenta de ello.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado/ Empresa/ Supervisor o Interventor	El supervisor o interventor, corresponda, deberán realiz constante y monitoreo al cro contrato y alertar oportunam situaciones que puedan afe negativamente la ejecución proyecto, así mismo deberá seguimiento sobre los sopor cuenta del estado de radicac los trámites, eventuales obs ajustes.
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias de tipo cualitativo y cuantitativo en los productos, bienes, obras o servicios contratados que implican reprocesos o demoras en la ejecución contractual	Posibilidad mayores plazos o sobre costos en la ejecución del contrato o del proyecto ocasionadas por deficiencias en los productos, bienes, obras o servicios contratados	Mayores plazos o sobre costos en la ejecución del contrato ocasionadas por deficiencias en los productos, bienes, obras o servicios contratados Afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos	2	improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	Establecer en el contrato garantías con amparos de cumplimiento y calidad, así como los demás que se estimen procedentes. Revisión permanente por parte del supervisor o interventor, según corresponda, del cumplimiento y calidad de los productos, bienes, obras o servicios contratados y realizar de manera en forma oportuna, suficiente y documentada de las observaciones o recomendaciones a los mismos, acorde al contrato, los documentos del proceso de selección y la normatividad aplicable. Revisión de observaciones presentadas por entidades públicas o privadas externas y si eventualmente estas pueden evidenciar deficiencias en los productos, bienes, obras o servicios contratados, en caso tal requerir al contratista y al interventor (cuando se cuente con el mismo) y acorde a los soportes, adelantar los procedimientos administrativos pertinentes para hacer efectivas las garantías establecidas en el contrato, en caso que aplique.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado/ Supervisor o Interventor	El supervisor o interventor, corresponda, deberán realiz constante y monitoreo al cro contrato y alertar oportunam del gasto y a la Dirección de contractual de manera docu lassituaciones que puedan negativamente la ejecución proyecto, así mismo deberá seguimiento sobre los sopor cuenta del estado de radica los trámites, eventuales obs ajustes y gestión del contratis particular.

27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de apropiación de los insumos y la información del proceso de contratación o del proyecto o la informacion existente previamente en el marco del proyecto o que debiera conocer con ocasión de su actividad comercial	Posibilidad de afectación reputacional por mayores plazos y/o sobre costos derivados de la ejecución del contrato sin que se tenga en cuenta la información referencial puesta a disposición del contratista.	Ejecución del contrato, sin tener en cuenta los insumos y la información base suministrada por la Entidad, o la información existente previamente en el marco del proyecto o que debiera conocer con ocasión de su actividad comercial	1	Rara vez	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	El Contratista bajo su experticia y conocimiento, deberá adelantar el análisis técnico que le permita adelantar la ejecución contractual, acogiendo la información y los insumos existentes, así como desarrollando, gestionando y consiguiendo la información requerida dentro del marco del proyecto y realizando el análisis, estudio y revisión previa de la documentación e insumos existentes.	1	Rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	El Supervisor o Interventor, seg corresponda, deberá adelantar constante durante la ejecución la entrega de los productos, bie servicios y posterior aprobació mismos. El contratista deberá compleme incorporar los cambios o las mc que considere pertinentes, para correcta ejecución de su contrat
28	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Medidas de aislamiento obligatorio que impacta en la ejecución del contrato	Posibilidad de afectación económica de acuerdo a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional y/o la Administración Distrital, como consecuencia de una "declaratoria de emergencia".	Mayores plazos y sobre costos eventuales durante la ejecución del objeto contractual, como consecuencia de una medida de aislamiento preventivo obligatorio dentro del marco de una "declaratoria de emergencia".	2	Posible	3	Menor	5	**Riesgo Medio**	Entidad - Privado	SI	El contratista deberá tomar las medidas necesarias para optimizar tiempos y disminuir el impacto en el plazo de ejecución del contrato. Así mismo y, en caso de acaecer una medida de aislamiento, las Partes deberán verificar de mutuo acuerdo las obligaciones y evaluar la suspensión temporal del contrato.	1	rara vez	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Entidad - Privado	El Contratista y la supervisión o i según corresponda, deberán est las medidas que expida el Gobie y Distrital al respecto.
30	General	Externo	Ejecución	Económico	Falta de seguimiento a las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y cumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales establecidas en el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015 y la consagrada en el artículo 3 del Decreto 1273 de 2018 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.	Posibilidad de afectar la salud de los trabajadores o contratistas por falta de control de los accidentes y las enfermedades por ausencia o deficiencia de un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, por el no seguimiento y/o aplicación de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente	Afectación en la vida o integridad del personal del contratista Posibilidad de afectación económica para la Empresa por eventual señalamiento de solidaridad frente a los derechos del personal o en el sistema general de riesgos laborales	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	Análisis respecto a la necesidad de inclusión de profesional SISO dentro del equipo del contratista, para la ejecución del contrato Inclusión de cumplimiento de las obligaciones referentes a las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y cumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales dentro del contrato Solicitud de documentación del contratista que evidencie el cumplimiento de la normatividad de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y cumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales Revisión aleatoria por parte del personal SISO de la Empresa respecto al cumplimiento de las normas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y cumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales por parte de los contratistas	2	Posible	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	El Interventor o supervisor, segu corresponda, deberá verificar el del Contratista durante la ejecuc contrato de la normatividad de F Laborales establecidas en el art 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de consagrada en el artículo 3 del I de 2018 y demás normas que los complementen o sustituyan. El profesional SISO de la Empre coordinación con el supervisor o realizara el monitoreo y seguimie
38	General	Interno/Ext erno	Ejecución	Económico	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por demoras o perdida de competencia para la liquidación de los contratos dentro de los plazos establecidos en los mismos o en la ley.	Perdida de la oportunidad legal para llegar a acuerdos, conciliaciones, transacciones para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y salvo. Mayores costos derivados de adelantar la liquidación de los contratos vía judicial o tener que hacer parte de algún proceso judicial o arbitral que sea iniciado por el contratista. Retrasos en la finalización de los proyectos que generan afectación reputacional del Distrito y/o la Empresa de cara a los clientes internos o externos. Eventuales procesos de carácter Fiscal y/ disciplinario	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	NO	La Empresa, el supervisor o interventor, según corresponda, verificaran el cláusulado de los contratos y los documentos que lo componen a fin de identificar la exigencia de la liquidación de los contratos y o convenios y la oportunidad para realizarla, en caso de dudas adelantará la consulta a la Dirección de Gestión Contractual La Dirección de Gestión Contractual remite comunicaciones a los supervisores a fin de alertar sobre el trámite de liquidación de los contratos y o convenios y gestiona mesas de trabajo con los supervisores de seguimiento a las liquidaciones y a casos de alta complejidad identificación de la posibilidad de incluir un último pago del contrato asociado a la liquidación del contrato y señalarlo de esta forma en el contrato.	2	Posible	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Empresa/ Supervisor o Interventor	Seguimiento en el Comité de Prc tramite de liquidación de los con Seguimiento por parte de la Dire Gestión Contractual del trámite liquidaciones Seguimiento del SGDEA y las res las consultas realizadas

39	Específico	Externo	Ejecución	Construcción	Incremento en el plazo inicial de ejecución del contrato	Posibilidad de Mayor duración del contrato de Consultoría por limitaciones en su ejecución y ajustes en terreno.	Prórroga en el plazo de ejecución del contrato de consultoría.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo Alto**	Privado	SI	Plantear previo al inicio de las intervenciones, un plan de trabajo acorde con las actividades a desarrollar. Realizar un adecuado desarrollo y seguimiento del plan de trabajo. Definir medidas de contingencia ante posibles retrasos o imprevistos garantizando la adecuada finalización de las intervenciones en los plazos contractuales.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**		Empresa - Privado	Realización de comités de O se realice seguimiento al de de Obra.
40	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Inundaciones por fenómenos naturales	Posibilidad de altos niveles de precipitación en temporada invernal.	Prolongación de las obras de mantenimiento y en consecuencia del contrato de interventoría	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo Alto**	Empresa - Privado	SI	Acudir a las autoridades públicas o Privadas competentes para tener conocimiento de emisión de información estadística, (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc.), a fin de contar con pronósticos confiables de las condiciones meteorológicas para optimizar la programación de intervenciones y establecer medidas de contingencia o protección a la obra.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**		Empresa - Privado	Seguimiento al reporte de la Entidades competentes con l datos históricos de eventos r
42	Específico	Interno	Todas	Operacional	Declaratoria de inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Posibilidad que el contratista en el marco de la ejecución del contrato le sobrevenga causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, entre otros.	Mayores costos asociados al proyecto, impacto social negativo, costo político negativo; consecuentemente el retraso en la ejecución y terminación de los productos y actividades del proyecto.	1	Rara vez	4	Mayor	5	**Riesgo Medio**	Empresa / Privado	SI	Un control permanente por parte de la Empresa en todas las etapas del contracto, verificando los antecedentes del contratista y sus socios (si aplica) a través del supervisor en la ejecución del contrato.	1	Rara vez	4	Mayor	5	**Riesgo Medio**		Empresa - Privado	Realizar seguimiento por supervisor del contrato y l control.

Nota: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta de este. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio del contrato

Se firma en Inírida, a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2023.

JAIRO ORLANDO ROJAS BUITRAGO
Subdirector del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico (E)

Proyectó: Holmer ricardo erazo ortiz / Profesional Infraestructura
Revisó: Andrés sanmartín /Líder de contratación