

Especifico	Genero	Especifico	N
Inter	Extern	Extern	Fue
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Et
De la Naturaleza	De la Naturaleza	Ambientales	T
Problemas generados a causa de terrenos inestables, por colapso de árboles, rocas, piedras y riesgos generados por excavaciones a cielo abierto que pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, contenciones para dar estabilidad a sitios.	Condiciones climáticas o ambientales extremas tales como: Fuertes lluvias, terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Posibilidad de hallazgos físicos de origen geológico, arqueológico u otros, en el desarrollo de las obras.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de materiales y/o insumos para el proyecto	. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Pérdida de materiales o bienes de la . Daños en las actividades ya ejecutadas del proyecto y de la maquinaria del equipo o riesgos para los trabajadores. . Posible suspensión del contrato. . Posibles sobrecostos del contrato.	Suspensión y sobrecostos en la ejecución del contrato.	Consecuencia de ocurrencia del evento
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
B	A	A	Categoría
Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Monitoreo de la zona a intervenir por parte del especialista en geotecnia vial o de pavimentos para recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Atención inmediata de las emergencias dando prioridad a las obras de transiliabilidad y seguridad vial.	. Permanente revisión de los informes meteorológicos para verificar las programaciones de las actividades de la obra. . Desarrollar plan de contingencia.	El contratista deberá elaborar y tramitar al programa de arqueología preventiva de acuerdo con la normatividad o requerimientos de la entidad, gestorario durante la ejecución de obra.	Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
B	Me	Me	Categoría
¿	¿	¿	¿Afecta la ejecución del contrato?
Interventor/ Contratista	Contratista/Entidad Estatal	Supervisor/Interventor/Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde el inicio del evento.	Desde el inicio del evento.	Desde el inicio de ejecución del contrato	Fecha estimada en que inicia el tratamiento
Al finalizar la obra.	A finalizar la obra o proyecto.	Al finalizar la obra.	Fecha estimada en que completa el tratamiento
. Seguimiento por parte del supervisor, si es necesario participación de la administración, comités técnicos, etc. . Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación.	. Implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, retroalimentación en los procedimientos adelantados. . Seguimiento por parte del Interventor/Supervisor.	Seguimiento a los resultados que arroje el programa de arqueología.	¿Cómo se realiza monitoreo
Permanente	En el desarrollo de la obra	Cuando se presente el evento	Periodicidad ¿Cuándo

SC-CER/103089 SA-CER/759031



1		N		
Gener	Gener	CI		
Extern	Extern	Fue		
Selección	Selección	Et		
Económicos	Económicos	T		
Variación de la tasa representativa del mercado (TRM) superior al 10% al cierre del día límite para expedir adendas en el proceso.	Variación de la tasa representativa del mercado (TRM) menor o igual al % al cierre del día límite para expedir adendas en el proceso.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Inflación, fluctuación de precios generando ajustes durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno.	
Impacto económico y desequilibrio financiero para el contratista.	Impacto económico para el contratista.	Consecuencia de ocurrencia del evento	Afectación del equilibrio económico del contrato a causa del incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios, generando retrasos en la ejecución.	
		Probabilidad		
		Impacto		
		Valoración del riesgo		
A	Me	Categoría		
Entidad Estatal/Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	A	
Si bien los precios ofrecidos son fijos, si se presenta dicha variación, la supervisión del contrato y el contratista revisarán un posible reajuste de precios, contra evidencia probatoria a cargo del contratista, del sobrecosto incurrido por dicho concepto.	Los precios ofrecidos son fijos por lo que el contratista debe mantenerlos durante la ejecución del contrato. El contratista debe realizar las proyecciones de acuerdo con los datos históricos de la TRM y con el estudio del mercado, con el fin de que establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	Tratamiento/Controles a ser implementados	Recopilación de comportamiento histórico de precios, revisión de las especificaciones técnicas del objeto con el fin de encontrar bienes o servicios sustitutos que no afecten en gran manera la ejecución.	
		Probabilidad		
		Impacto		
		Valoración del riesgo		
B	B	Categoría	B	
N	N	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Contratista/Entidad Estatal	Contratista/Entidad Estatal	Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista/Interventor/Supervisor	
Desde la etapa de planeación.	Desde la etapa de planeación.	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	En la ocurrencia del evento.	
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que completa el tratamiento	Fin etapa planeación.	
Durante el periodo de vigencia del contrato, se colecciona el comportamiento de la TRM en el proceso de adquisición total o parcial de la misma.	Durante el periodo de vigencia del contrato, se colecciona el comportamiento de la TRM a fin de monitorear que se mantiene en el margen establecido donde no habría desequilibrio económico.	¿Cómo se realiza monitoreo	Análisis de precios, teniendo en cuenta estadísticas y variaciones previsibles.	
Mensu	Mensu	Periodicidad ¿Cuándo	Mensu	



1	1	N	
Especifico	Gener	CI	
Inter	Inter	Fue	
Ejecución	Planeación/Selección	Et	
Financieros	Financieros	T	
Incumplimiento o retrasos en el pago salariales, honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales), por parte del contratista, a proveedores/subcontratistas en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Intereses particulares o favorecimiento a terceros para obtener la adjudicación del contrato.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. Afectación financiera del contrato. Demanda/denuncias laborales. Paros, huelgas, etc. por parte de los afectados. Abandono de los puestos o sitios de trabajo.	Investigación penal y disciplinaria, no consecución del objeto contractual, declaratoria de inhabilidad sobreviniente. Posible revocatoria del acto de adjudicación cuando este se haya obtenido por "medios ilegales". Suspensión del contrato (obra u objeto contractual inconcluso). Demanda por parte de terceros.	Consecuencia de ocurrencia del evento	
		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración del riesgo	
A	A	Categoría	
Contratista	Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?	
Iniciar los procesos administrativos para que el contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual.	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Establecer veedurías y auditorías con peritos que den fe de su adecuada o anómala gestión, estudio de las ofertas o propuestas no solo por la optimización de precios, sino además por la experiencia del proponente.	Tratamiento/Controles a ser implementados	
		Probabilidad	Impacto después del tratamiento
		Impacto	
		Valoración de riesgos	
B	B	Categoría	
	N	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Interventor/ Supervisor	Entidad Estatal	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Una vez ocurrido los hechos.	Desde inicio etapa de planeación.	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	
Una vez reinicien actividades en la obra.	Hasta liquidación de contrato.	Fecha estimada en que completa el tratamiento	
Seguimiento por parte del Interventor/Supervisor.	Revisión de los documentos precontractuales y estricta evaluación durante el proceso de selección.	¿Cómo se realiza monitoreo	Monitoreo y revisión
Diariamente	Permanente	Periodicidad ¿Cuándo	

1	Gener	
	Inter	
	Contratación	
	Económicos/Operacionales	
		Especificaciones técnicas/pliego de condiciones/términos de referencias/estudios previos deficientes o poco detallados de los bienes o servicios a contratar.
		Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta, recibo de insumos, bienes o servicios no acordes con los requerimientos de la Entidad Estatal. Posibles demanda de terceros. Impacto en el equilibrio económico del contrato. Retrasos en el proceso de selección o en la ejecución del contrato Aversión hacia el proyecto por parte de diferentes actores del sistema de compra pública.
		A
		Entidad Estatal
		Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Elaboración y revisión de sólidos análisis de mercado donde se realice un amplio comparativo de precios entre por lo menos tres posibles contratistas, sumado a una revisión de históricos del objeto de vigencias anteriores y a una detallada de ficha técnica y especificaciones y sus implicaciones al momento de presentar la ofertas. Mantener las partes interesadas informadas. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trazabilidad del proceso de contratación y así promover la transparencia del mismo. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.
		B
		N
		Entidad Estatal
		Desde el inicio de la etapa de planeación.
		Una vez entregada la obra a entera satisfacción.
		Supervisión del análisis de mercado, pliego de condiciones, estudios previos, etc. Y control de la ejecución de los ítems de obra o los requeridos según el objeto de contratación con la calidad requerida.
		En hilo(s) de la contratación



1	1	N	
Especifico	Gener	CI	
Extern	Inter	Fue	
Ejecución	Ejecución	Et	
Operacionales	Financieros	T	
Cambios en las fuentes de materiales autorizadas. Hace referencia al riesgo en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarre	Incumplimiento o retrasos en el pago, por parte de la Entidad Estatal, que no se encuentran dentro de los términos establecidos en el contrato	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados y en las condiciones establecidas.
Incumplimiento o retraso del contrato Impacto financiero del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. Afectación financiera del contrato. Incumplimiento de compromisos salariales que el contratista tenga con sus proveedores, empleados, subcontratistas, etc. Abandono de los puestos o sitios de trabajo.	Consecuencia de ocurrencia del evento	Incumplimiento del objeto del contrato, inestabilidad en el mercado, disminución de utilidad del contratista.
		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración del riesgo	
A	A	Categoría	Medio
Contratista	Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal/Contratista
En la fase precontractual, le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar En la fase contractual, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales.	Revisión constante de los trámites de pago, en donde se atienden las observaciones a las actas y/o cuentas, soportes y anexos de pago. Reuniones con la Entidad Estatal en donde se reporte el estado actual de las cuentas.	Tratamiento/Controles a ser implementados	Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables involucradas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.
		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración del riesgo	
B	B	Categoría	Baja
¿	¿	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista/Interventor/Supervisor	Entidad Estatal/Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista
Desde inicio etapa de planeación.	Desde el inicio de ejecución del contrato	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Desde inicio etapa de planeación.
Hasta superar el evento.	Hasta liquidación de contrato.	Fecha estimada en que completa el tratamiento	Al finalizar la obra.
Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor.	Seguimiento de las evidencias de pago	¿Cómo se realiza monitoreo	Comparación de las variables financieras del análisis de su oferta con el comportamiento del mercado en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.
Permanente	De acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato	Periodicidad ¿Cuándo	Mensual

1		N	
Gener	Gener	CI	
Inter	Extern	Fue	
Contratación	Ejecución	Et	
Operacionales	Operacionales	T	
Desistimiento sin justa causa por parte del contratista para la legalización del contrato.	Retiro, incapacidad temporal o permanente del prestador del servicio	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
. No se realiza el proceso de contratación. . Reprogramación de cronogramas para el proceso de contratación. . En caso de ser necesario, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Posible suspensión o cesión del contrato . Posibles sobrecostos al presupuesto del proyecto.	Consecuencia de ocurrencia del evento	
		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración del riesgo	
B	A	Categoría	
Entidad Estatal/Contratista	Contratista/Interventor/Supervisor	¿A quién se le asigna?	
. Establecer plazos claros en el pliego de condiciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. . Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas. . De ser posible, gestionar la cesión del contrato. . De ser necesario y en los casos que aplique, se puede hacer efectiva la póliza de cumplimiento.	. Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendido/terminado conforme particularidades de la situación. . Inicio de los procedimientos administrativos por parte de la interventoría/supervisión para la imposición de multas o hacer efectiva las garantías.	Tratamiento/Controles a ser implementados	
		Probabilidad	Impacto después del tratamiento
		Impacto	
		Valoración del riesgo	
B	B	Categoría	
N	N	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista/Entidad Estatal	Supervisor/Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Una vez adjudicado el contrato.	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	
Una vez se legalice contrato o se haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	A la terminación de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que completa el tratamiento	
Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la Entidad Estatal.	Verificación del cumplimiento contractual/inspecciones permanentes.	¿Cómo se realiza monitoreo	Monitoreo y revisión
En hito(s) de la contratación	Mensu	Periodicidad ¿Cuándo	
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados
			Probabilidad
			Impacto
			Valoración del riesgo
			Categoría
			¿A quién se le asigna?
			Tratamiento/Controles a ser implementados



2		2		N	
Gener		Gener		CI	
Extern		Extern		Fue	
Contratación		Selección		Et	
Operacionales		Operacionales		T	
Reclamos de proponentes/terceros sobre la selección del oferente.		Declaratoria de desierto del proceso de selección.		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Demanda de terceros. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones. . Pérdida en la integridad y confidencialidad de la información.		No cumplimiento de los requerimientos de la entidad estatal en los tiempos establecidos. No se satisface la necesidad que se requiere con el proceso de contratación. . Posible costo social por la no ejecución del proceso de contratación; así como un costo de oportunidad que afectaría reputacional y económicamente a la Entidad Estatal.		Consecuencia de ocurrencia del evento	
				Probabilidad	
				Impacto	
				Valoración del riesgo	
B		B		Categoría	
Entidad Estatal		Entidad Estatal		¿A quién se le asigna?	
. Verificar que se haya establecido con claridad, precisión, sin ambigüedades y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. . Identificar políticas y normas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. . Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. . Publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.		. Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. . Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes.		Tratamiento/Controles a ser implementados	
				Probabilidad	
				Impacto	
				Valoración del riesgo	
B		B		Categoría	
N		N		¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad Estatal		Entidad Estatal		Persona responsable por implementar el tratamiento	
Desde inicio etapa de selección.		Desde inicio etapa de selección.		Fecha estimada en que inicia el tratamiento	
Una vez se legalice contrato.		Una vez se legalice contrato.		Fecha estimada en que completa el tratamiento	
Seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas.		Seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas.		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Durante la etapa de selección		Durante la etapa de selección		Periodicidad ¿Cuándo?	
				Impacto después del tratamiento	
				Categoría	
				¿Afecta la ejecución del contrato?	
				Persona responsable por implementar el tratamiento	
				Fecha estimada en que inicia el tratamiento	
				Fecha estimada en que completa el tratamiento	
				¿Cómo se realiza el monitoreo?	
				Periodicidad ¿Cuándo?	



No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.

. No se realiza el proceso de contratación.
. Retrasos en la ejecución del contrato y/o programación de cronogramas para el proceso de contratación.
. En caso de ser necesario, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta

. Establecer plazos claros en el pliego de condiciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.
. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas.

B

Contratista/Entidad Estatal

Una vez adjudicado el contrato.

Una vez se legalice contrato o se haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la Entidad Estatal.

En hilo(s) de la contratación

2		2		N	
Especifico	Especifico	CI		Fue	
Extern	Inter	Et		Operacionales	
Ejecución	Ejecución	T		Operacionales	
Operacionales	Operacionales	T		Operacionales	
Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones y/o adecuaciones sin que sea constitutivo de incumplimiento por parte del contratista. Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras.	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obr	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	
. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Ajustes en las cantidades de obra requeridas en el proyecto. . Sobrecostos al presupuesto del proyecto	. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Posible suspensión del contrato. . Incumplimiento parcial o total del contrato . Sobrecostos al presupuesto del proyecto	Consecuencia de ocurrencia del evento		. Investigaciones disciplinarias y fiscale . Errónea selección del contratista. . Poca participación de proponentes. . Se compromete el principio de selección objetiva y consecuentemente la calidad del contratista, generando la posibilidad de no entrega de la obra con las condiciones técnicas requeridas.	
		Probabilidad			
		Impacto			
		Valoración del riesgo		A	
Me	Me	Categoría		Contratista	
Entidad Estatal/Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?			
Estipulación contractual que indique que la Entidad pagará lo correspondiente a los precios de los ítems contractuales que se utilicen para su ejecución, esto es a los precios del concreto, acero, pavimento y otros ítems que se utilicen y sean requeridos en las obras. Para los que no se puedan ejecutar con los ítems del contrato, debe presentarse el respectivo Análisis de Precios Unitarios para el trámite correspondiente.	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	Tratamiento/Controles a ser implementados		. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. . Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. En caso que se considere, se puede involucrar a la Oficina de Control Interno y convocar a las veedurías ciudadanas. . Solidez en el estudio de mercado y adecuada redacción de los documentos del proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. . Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de oferentes y seguimiento a las observaciones presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente.	
		Probabilidad	Impacto después del tratamiento		
		Impacto			
		Valoración del riesgo			
B	B	Categoría		B	
ξ	ξ	¿Afecta la ejecución del contrato?		N	
Entidad Estatal	Supervisor/Interventor/Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento		Entidad Estatal	
Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Fecha estimada en que inicia el tratamiento		Desde el inicio de la etapa de planeación.	
Una vez entregada la obra a entera satisfacción.	A la terminación de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que completa el tratamiento		Una vez se legalice contrato.	
Análisis de cantidades.	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas	¿Cómo se realiza monitoreo	Monitoreo y revisión	Mediante un continuo seguimiento a los documentos del proceso y con comparaciones de las ofertas presentadas.	
Mensu	Mensu	Periodicidad ¿Cuándo		En hilo(s) de la contratación	

SC-CER/020099

SA-CER/290031



2		2		N	
Gener		Gener		CI	
Inter		Inter		Fue	
Ejecución		Ejecución		Et	
Operacionales		Operacionales		T	
Retrasos o no liquidación del contrato por causas técnicas o jurídicas		Inestabilidad o mala calidad de la obra. El proveedor no cuenta con el personal idóneo y/o no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso y/o el proveedor no ejecuta las actividades y obligaciones contractuales de manera satisfactoria.		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
. Incumplimiento de los términos legales del contrato y/o de la ley de competencia. . Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial.		. Incumplimiento total o parcial del contrato . En caso de ser necesario, la Entidad Estatal podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento bajo el amparo de la estabilidad y calidad de la obra.		Consecuencia de ocurrencia del evento	
				Probabilidad	
				Impacto	
				Valoración de riesgos	
B		A		Categoría	
Entidad Estatal/Contratista		Contratista		¿A quién se le asigna?	
. Seguimiento al cumplimiento de obligaciones del contrato, documentación del cumplimiento de obligaciones técnicas y jurídicas. . Control del estado de los contratos en el que se registre información de cada contrato y se reporte la fecha de vencimiento de plazos y términos.		. Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor/interventor en el desarrollo de las reparaciones requeridas, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones del contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. . Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los servicios contemplados en el objeto contractual. . Aplicación de la garantía de cumplimiento bajo el amparo de la estabilidad y calidad de la obra.		Tratamiento/Controles a ser implementados	
				Probabilidad	
				Impacto	
				Valoración de riesgos	
B		B		Categoría	
N		S		¿Afecta la ejecución del contrato?	
Superviso		Supervisor/Interventor/Contratista		Persona responsable por implementar el tratamiento	
A partir del inicio del contrato.		Desde el inicio de ejecución del contrato		Fecha estimada en que inicia el tratamiento	
Hasta la liquidación del contrato.		A la terminación de la ejecución del contrato		Fecha estimada en que completa el tratamiento	
Seguimiento por parte de la supervisión.		Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual.		¿Cómo se realiza monitoreo	
Durante el término de ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo conferido por la Ley para liquidar		Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual		Periodicidad ¿Cuándo	
				Impacto después del tratamiento	
				Valoración de riesgos	
				Categoría	
				¿Afecta la ejecución del contrato?	
				Persona responsable por implementar el tratamiento	
				Fecha estimada en que inicia el tratamiento	
				Fecha estimada en que completa el tratamiento	
				¿Cómo se realiza monitoreo	
				Periodicidad ¿Cuándo	



. Daños a edificaciones aledañas y/o al espacio público por efecto de las actividades de obra ejecutadas.

. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.
. Afectación financiera del contrato.
. Posibles demandas de terceros.

B

Realizar los ajustes y reparaciones necesarias al espacio afectado.

B

Contratista

Contratista

La interventoría contable realizará la verificación de la ejecución y se elaborará el acta de vecindad donde se reciban a satisfacción las obras por parte de la parte afectada vecina, espacio público, etc.

Mensu

3		3		N	
Específico	General	CI		Fue	
Externo	Externo	Et		Operacionales	
Ejecución	Contratación/Ejecución	T		Operacionales	
Posibilidad de hallazgos de redes y o estructuras no identificadas, que deban ser trasladadas o acondicionadas según la necesidad del proyecto.	Disolución del consorcio, unión temporal y/o empresas que contratan con la Entidad Estatal.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Falta de inventoría de obra.	
Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. Sobrecostos o sobre plazos derivados del traslado de redes no identificadas.	Incumplimiento total o parcial del contrato Retrasos en la ejecución del contrato Posible suspensión del contrato.	Consecuencia de ocurrencia del evento		Imposibilidad del inicio del contrato de obra, lo cual conlleva a retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.	
		Probabilidad			
		Impacto			
		Valoración del riesgo			
		Categoría		A	
		¿A quién se le asigna?		Entidad Estatal	
Realizar estudios y diseños teniendo en cuenta catastro de redes y diseños existentes que puedan afectar el desarrollo del proyecto.	En caso de disolución del consorcio o unión temporal, el contratista deberá resolver la contingencia cediendo el contrato o la participación de alguno de los integrantes, sin afectar el desarrollo de la ejecución del contrato. En caso que no se pueda ceder, se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento y la entidad realizará la liquidación unilateral del contrato e iniciará un nuevo proceso para terminar el objeto contractual.	Tratamiento/Controles a ser implementados		<p>Requerir a la dependencia responsable (oficina de contratación) la agilidad en el proceso de selección de la interventoría.</p> <p>Realizar una correcta planeación del proceso de selección de la interventoría, donde la estructuración del mismo obedezca a las características propias del mercado nacional e internacional, con costos actualizados. Adicionalmente es importante implementar requisitos habilitantes que concuerden con la naturaleza del proyecto.</p>	
		Probabilidad			
		Impacto			
		Valoración del riesgo			
		Categoría		B	
		¿Afecta la ejecución del contrato?			
Supervisor/Interventor/Contratista	Entidad Estatal	Persona responsable por implementar el tratamiento		Entidad Estatal	
Desde la etapa de planeación.	Desde el inicio del contrato.	Fecha estimada en que inicia el tratamiento		Una vez se publica apertura del proceso principal.	
Al finalizar la obra.	Hasta liquidación de contrato.	Fecha estimada en que completa el tratamiento		Una vez se publique el proceso de interventoría.	
La interventoría deberá realizar el seguimiento durante la etapa de diseño cuando se realice el replanteo y localización, además de tener un control y seguimiento durante la ejecución de las redes del proyecto.	Seguimiento por parte del Interventor/Supervisor.	¿Cómo se realiza monitoreo		Se debe llevar a cabo un acucioso seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas.	
Permanente	Cuando se presente el evento	Periodicidad ¿Cuándo		Hasta la celebración del contrato de interventoría	





3		3		N	
Especifico	Especifico	CI		Gener	
Extern	Extern	Fue		Inter	
Ejecución	Ejecución	Et		Planeación	
Operacionales	Operacionales	T		Operacionales	
Demoras en los trámites de importación de insumos y/o materiales requeridos y todos aquellos procedimientos necesarios para la entrega y puesta en marcha de la obra.	Deficiente interventoría, por autorizar y/o aprobar la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el contratista de obra.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Demoras en trámites precontractuales, por falta de disponibilidad presupuestal, por no presentación a tiempo del estudio previo o por valor de convenio que no satisface la expectativa del contratista.	
.Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Posibles sobrecostos al proyecto.	.Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. .Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad.	Consecuencia de ocurrencia del evento		. No suscripción del contrato y/o declaratoria de desierto del proceso. . No se satisfacen las necesidades de la Entidad Estatal (misión, objetivos y/o metas institucionales). . Posible costo social por la no ejecución del proceso de contratación; así como un costo de oportunidad que afectaría reputacional y económicamente a la Entidad Estatal.	
		Probabilidad			
		Impacto			
		Valoración del riesgo			
Me	A	Categoría		B	
Contratista	Contratista/Interventor/Supervisor	¿A quién se le asigna?		Entidad Estatal	
Contar con el personal capacitado en la supervisión del proceso de importación y/o trámites necesarios para el desarrollo de la obra.	. Validación de la información recolectada con el supervisor del contrato con relación a los informes mensuales, donde se evidencien los avances y adelantos relacionados con la ejecución de la interventoría; para tal efecto el contratista deberá ajustar, cambiar los conceptos cuantas veces sea necesario hasta alcanzar su cumplimiento técnico. . Con base en estudios y diseños confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. . Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del interventor con sus especialistas de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto	Tratamiento/Controles a ser implementados		. Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector por parte que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. . Seguimiento de cronogramas del proceso de contratación. . Revisión exhaustiva del estudio previo y análisis del sector por parte de la dependencia correspondiente.	
		Probabilidad			
		Impacto			
		Valoración del riesgo			
B	B	Categoría		B	
		¿Afecta la ejecución del contrato?		N	
Contratista	Supervisor/Interventor/Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento		Entidad Estatal	
Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato.	Fecha estimada en que inicia el tratamiento		Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato.	
A la terminación de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución.	Fecha estimada en que completa el tratamiento		Hasta la finalización del plazo de ejecución.	
Reuniones constantes entre las partes interesadas en el proceso de importación y trámites.	Seguimiento y revisión del cumplimiento de requisitos técnicos.	¿Cómo se realiza monitoreo		Control de tiempos, calidad y completitud de estudios previos y demás documentos precontractuales.	
Mensual	Semanal	Periodicidad ¿Cuándo		Durante etapa de planeación	



3	3	N	
Gener	Gener	CI	Gener
Extern	Extern	Fue	Extern
Ejecución	Tod	Et	Ejecución
Regulatorios/Financieros	Regulatorios	T	Operacionales/Financieros
Cambios en estudios y diseños posterior a la firma del contrato) por deficiencia de los mismos, actualizaciones de normativa técnica NSR, norma urbana aprobada en el Plan Parcial, entre otras), entre otros factores que sean necesarios e indispensables considerar para garantizar la estabilidad, funcionalidad, eficacia y/o eficiencia de la obra.	Cambios regulatorios de carácter normativo nacional y/o distrital que afecten el proyecto o las condiciones para la adquisición o la prestación del servicio, incluyendo cualquier creación, supresión y modificación tributaria, arancelaria que se presente desde el momento de la presentación de la propuesta hasta la terminación de la ejecución del contrato	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Acciones de fraude en el manejo de recursos y/o insumos destinados a las obras por parte del contratista, ya sea en aspectos financieros, facturaciones o en la calidad y cantidad de materiales sin justificar.
. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Incremento costos en la mano de obra, bienes o servicios, etc.	Sobrecostos de carácter tributario que puedan generar un incremento en las estimaciones de la estructuración del proyecto, bien o servicio lo que impide su finalización con los recursos presupuestados, afectando a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Consecuencia de ocurrencia del evento	. Suspensión o terminación del contrato . Incumplimiento total o parcial del contrato . En caso de ser necesario, la Entidad Estatal podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento.
		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración del riesgo	
A	A	Categoría	Medio
Entidad Estatal	Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?	Contratista/Interventor/Supervisor
. Reajustes a las condiciones iniciales del contrato y técnicas del proyecto, revisión y control de las posibles modificaciones en el proyecto . Realizar seguimiento a los proyectos de norma, decreto o Ley que pueda generar la ocurrencia de este evento. . Implementación de las normas aplicables vigentes al proceso contractual.	Realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden afectar las estimaciones presupuestarias del proyecto. Las partes deben conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente o aceptar el riesgo y verificar las condiciones del contrato.	Tratamiento/Controles a ser implementados	. Aplicación de las garantías de cumplimiento (declaratoria de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de multas y efectividad de la cláusula penal). . Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. . Establecer veedurías y auditorías con peritos que den fe de su adecuada o anómala gestión, suscribir pactos o compromisos de integridad, estudio de las ofertas o propuestas no solo por la optimización de precios, sino además por calidad, desempeño y ejecución final de la obra o servicio.
		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración del riesgo	
B	B	Categoría	Bajo
§	§	¿Afecta la ejecución del contrato?	§
Entidad Estatal/Interventor	Entidad Estatal/Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal
Desde el inicio del evento.	Desde el inicio de la etapa de planeación/ Entrada en vigencia de la norma.	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Desde el inicio de ejecución del contrato
Al finalizar la obra.	Al terminar la ejecución del contrato.	Fecha estimada en que completa el tratamiento	A la terminación de la ejecución del contrato
Evaluar la variación de las actividades presupuestadas, mediante un continuo monitoreo de las normas técnicas que rigen la materia durante la ejecución del proyecto	Estar al día con la vigencia de la normatividad que regula la materia y las reformas presentadas.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Supervisión de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.
Cuando se requiera el tratamiento	Mensual/Cada vez que se produzca un cambio en la normatividad	Periodicidad ¿Cuándo?	Permanente

ISO 9001
ISO 4001



3		3		N	
Gener		Gener		CI	
Extern		Inter		Fue	
Ejecución		Ejecución		Et	
Sociales/Políticos		Regulatorios/Operacionales		T	
Cambios en la situación política y/o alteraciones de orden público como: huelgas, manifestaciones, disturbios, asonadas, paros, actos terroristas, entre otros hechos que tengan impacto en el área de influencia de las obras.		Demoras/falta de gestión en la entrega de información o permisos/autorizaciones (no ambientales) por parte de un tercero o de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. Inconformidad de contratistas. Sobrecostos al presupuesto del proyecto Posible pérdida de bienes/materiales de construcción de la obra. Posibles daños en las obras del proyecto y/o a los trabajadores.		Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. Posibles sobrecostos al presupuesto del proyecto.		Consecuencia de ocurrencia del evento	
				Probabilidad	
				Impacto	
				Valoración del riesgo	
A		A		A	
Entidad Estatal/Contratista		Contratista		¿A quién se le asigna?	
Recopilar antecedentes e información estadística a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de ocurrencia de hechos de alteraciones de orden público en la zona de influencia de las obras con el fin de advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto. Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. De ser necesario, el contratante realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. Elaboración e implementación de planes de contingencia, por parte del contratista y seguimiento por parte del contratante.		Verificar los tiempos de respuesta de las entidades públicas o terceros involucrados en el proyecto con el objeto de no perjudicar los tiempos de ejecución contractual.		Tratamiento/Controles a ser implementados	
				Probabilidad	
				Impacto	
				Valoración del riesgo	
B		B		B	
				Categoría	
				¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista/Interventor/Supervisor		Supervisor/Interventor/Contratista		Persona responsable por implementar el tratamiento	
Desde el inicio de ejecución del contrato		Desde el inicio de ejecución del contrato		Fecha estimada en que inicia el tratamiento	
A la terminación de la ejecución del contrato		A la terminación de la ejecución del contrato		Fecha estimada en que completa el tratamiento	
Mediante una continua comunicación entre contratista/interventor/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la ejecución del proyecto.		Monitoreo por parte de interventoría de los tiempos establecidos para la gestión de los permisos.		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
En la etapa de planeación y ejecución cuando se presente el evento		Mensu		Periodicidad ¿Cuándo?	
				Impacto después del tratamiento	
				N	
				Entidad Estatal	
				Desde el inicio de la etapa de planeación.	
				Una vez se legalice contrato.	
				Mediante la verificación de la formación y experiencia del equipo evaluador y revisión de estudios previos	
				En la etapa de planeación y selección del contratista	

SC-CER/103089 SA-CER/758031



4	4	N	4
Genera	Genera	CI	Genera
Extern	Intern	Fue	Extern
Ejecución	Ejecución	Et	Ejecución
Sociales/Políticos	Sociales/Políticos	T	Sociales/Políticos
Deficiente implementación de protocolos de bioseguridad para el COVID-19 y/o falta de elementos de protección personal EPP que generen el contagio del virus entre el personal de obra.	No aplicación durante la ejecución del contrato de las políticas públicas de la Entidad Estatal contratante, de otras Entidad Estatales o del Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Situaciones de inseguridad social y/o antecedentes de delincuencia en el área de influencia de las obra
. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19. . Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Posible suspensión del contrato. . Baja productividad laboral. . Incumplimiento parcial o total del contrato. . Sobrecostos al presupuesto del proyecto.	. Incumplimiento de los fines institucionales. . Aplicación de garantías en los casos que aplique.	Consecuencia de ocurrencia del evento	. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Posible pérdida de bienes/materiales de construcción de la obra. . Posibles daños a trabajadores en la zona de obras del proyecto.
		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración del riesgo	B
A	B	Categoría	Entidad Estatal/Contratista
Entidad Estatal/Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
. Exigir y verificar el cumplimiento del suministro y disponibilidad de los elementos de protección personal para cumplir con los protocolos de bioseguridad conforme con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio. . Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios y realización de pruebas clínicas.	Revisar que los documentos del proceso de contratación estén alineados con los objetivos de la política pública de la Entidad Estatal contratante, otras Entidad Estatales regulatorias o del Gobierno en general.	Tratamiento/Controles a implementar	. Recopilar antecedentes e información estadística a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de ocurrencia de incidentes de inseguridad en la zona de obras con el fin de advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. . Establecer medidas de seguridad en la zona de obras, asegurando los materiales y/o bienes. En caso de ser necesario, solicitar el apoyo interinstitucional con autoridades competentes.
		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración del riesgo	
B	B	Categoría	B
ξ	ξ	¿Afecta la ejecución del contrato?	ξ
Contratista/Interventor	Contratista/Interventor/Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista/Interventor/Supervisor
Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Desde el inicio de ejecución del contrato.
A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Fecha estimada en que completa el tratamiento	A la terminación de la ejecución del contrato.
Respetar todos los protocolos de bioseguridad y realizar estricto control de accesos de personal interno y ajeno a la obra.	Seguimientos periódicos de verificación sobre el cumplimiento de las políticas públicas.	¿Cómo se realiza monitoreo	Mediante una continua comunicación entre el contratista/interventor/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la ejecución del proyecto.
Cuando se presente el evento	Permanente	Periodicidad ¿Cuándo	Cuando se presente el evento

4	4	N	4
Genera	Genera	CI	Genera
Extern	Extern	Fue	Extern
Ejecución	Ejecución	Et	Ejecución
Sociales/Políticos	Sociales/Políticos	T	Sociales/Políticos
Solicitudes y/o derechos de petición por parte de autoridades municipales o por la comunidad cercana a la zona de obras por inconformidad en proceso de socialización del proyecto y ejecución de la obra.	Invasiones u ocupaciones ilegales en la zona de obras.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Emergencias sanitarias consecuencias de epidemias o pandemias.
. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Sobrecostos al presupuesto del proyecto. . Paros, huelgas y/o disturbios por parte de la comunidad aledaña.	. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Sobrecostos al presupuesto del proyecto. . Paros, huelgas y/o disturbios por parte de la población de inversores.	Consecuencia de ocurrencia del evento	. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Posible suspensión del contrato. . Incumplimiento parcial o total del contrato. . Sobrecostos al presupuesto del proyecto.
		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración del riesgo	
B	A	Categoría	A
Entidad Estatal	Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal/Contratista
. Socialización del proyecto para conocimiento de autoridades y comunidad. . Atención a las inconformidades de la comunidad de modo que se mitiguen las afectaciones al proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. . Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	Implementar acercamiento y trabajo social con la comunidad, llegar acuerdos entre las partes interesadas con el fin de mitigar la probabilidad de la ocurrencia de acciones por vías de hecho por parte de las personas que sientan vulnerados sus derechos o no se sientan tenidos en cuenta en el desarrollo del proyecto.	Tratamiento/Controles a ser implementados	. Implementar todos los controles de bioseguridad necesarios establecidos por las autoridades. . En caso crítico se puede optar por la suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios y realización de pruebas clínicas.
		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración del riesgo	
B	B	Categoría	B
¿	¿	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿
Contratista/Interventor/Supervisor	Contratista/Interventor/Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿
Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Contratista/Interventor/Supervisor
A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Fecha estimada en que completa el tratamiento	Cuando se presente el evento.
. Comités sociales de seguimiento y reuniones extraordinarias con la comunidad. . Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	. Mediante una continua comunicación entre el contratista/interventor/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la ejecución del proyecto. . Comités sociales de	¿Cómo se realiza monitoreo	A la terminación de la ejecución del contrato.
En la etapa de planeación y ejecución cuando se presente el evento	En la etapa de planeación y ejecución cuando se presente el evento	Periodicidad ¿Cuándo	Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas para la posible emergencia sanitaria.
		Monitoreo y revisión	Permanente



4	4	N	4
Genera	Genera	CI	Genera
Extern	Extern	Fue	Extern
Ejecución	Ejecución	Et	Ejecución
Tecnológicos	Tecnológicos	T	Tecnológicos
Obsolescencia tecnológica equipos de construcción dañados, poco eficientes, etc.).	Suspensión de servicios públicos, ya sea por causas externas o por la ejecución del contrato.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Fallas o errores en los sistemas de comunicación de voz y datos.
Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. Sobrecostos al presupuesto del proyecto.	Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. Posible suspensión del contrato. Sobrecostos al presupuesto del proyecto. Incumplimiento parcial o total del contrato.	Consecuencia de ocurrencia del evento	Deficiente comunicación entre las partes interesadas. Retrasos en la ejecución del contrato.
		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración del riesgo	
A	A	Categoría	Me
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal/Contratista
Revisar la calidad de los equipos de construcción, mediante pruebas y controles de verificación antes del desarrollo de los trabajos. El contratista debe revisar los certificados de calibración de los equipos.	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar ante las autoridades correspondientes el restablecimiento del servicio público afectado. Alquilar/Adquisición de planta eléctrica como recurso de emergencia de energía. Si el riesgo se causó por la ejecución del contrato, el contratista debe verificar el estado actual de las redes de servicios públicos con las empresas prestadoras de los mismos para intervenirlas. 	Tratamiento/Controles a ser implementados	Requerir el soporte técnico correspondiente de los sistemas de comunicación.
		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración del riesgo	
B	B	Categoría	B
		¿Afecta la ejecución del contrato?	Supervisor
Contratista	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	Desde el inicio de ejecución del contrato.
Desde el inicio de ejecución del contrato.	Cuando se presente el evento.	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	A la terminación de la ejecución del contrato.
A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Fecha estimada en que completa el tratamiento	Verificación periódica de los sistemas o medios de información para el desarrollo del contrato.
Verificación de la calidad y eficiencia de los trabajos de los equipos	Verificación del cumplimiento de pagos a servicios públicos y supervisión de la necesidad de requerir plantas eléctricas.	¿Cómo se realiza monitoreo	Permanente
Permanente	Mensual	Periodicidad ¿Cuándo	

