MVCT-SAMC-003-2023

MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad. De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación. La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS																			**FECHA ELABORACIÓN**	**28/03/2023**
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																			**FECHA ACTUALIZACIÓN**	**31/03/2021**
GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS - MATRIZ DE RIESGOS DE OBRA																			**QUIEN ACTUALIZÓ:**	
No.	CLASE (**GENERAL - ESPECÍFICO**)	FUENTE (**INTERNO - EXTERNO**)	ETAPA (**PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN**)	TIPO (**E-SP-O-F-R-N-A-T**)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?

1	**GENERAL**	**EXTERNO**	**PLANEACIÓN**	**OPERACIONAL**	NO CONTAR CON LA SUFICIENCIA EN PERMISOS, AUTORIZACIONES O LICENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES O MODIFICACIONES EN LA NORMATIVIDAD PARA INTERVENCIÓN EN EL SECTOR	NO SE PUEDE INICIAR EL CONTRATO, ACTIVIDADES QUE NO SE PUEDEN EJECUTAR EN EL TIEMPO PREVISTO O EN SU DEFECTO DEBERÁ SUSPENDERSE EL CONTRATO DE OBRA.	1	3	4	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA / MVCT	EN CASO DE QUE EL RIESGO SE CONFIGURE POR FALTA DE SUFICIENCIA EN LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES O LICENCIAS. O EN EL CASO DE MODIFICACIONES EN LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR QUE AFECTEN EL ALCANCE DE LAS INTERVENCIONES, EL CONTRATISTA CON APOYO DEL MINISTERIO DEBERÁ ADELANTAR EL PROCESO QUE CORRESPONDA	1	3	4	**RIESGO BAJO**	SI	MVCT	EVENTUALIDAD	EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN CONTRASTE DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROYECTO, Y SEGUIMIENTO DEL MINISTERIO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
2	**ESPECÍFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**SOCAILES / POLITICOS**	SE PRESENTAN ACCIONES JUDICIALES O DE OPOSICIÓN AL PROYECTO, QUE IMPIDEN EL INICIO O DETERMINAN LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. GRUPOS DE INTERÉS ACUDEN ANTE LA AUTORIDAD O JUEZ DEL CASO QUIEN PROFIERE UNA ORDEN CONTRA LOS INTERESES DE LAS INTERVENCIONES, O LA COMUNIDAD REALIZA ACCIONES DE HECHO, A PESAR DE LA DEBIDA DILIGENCIA Y OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y ACCIONES QUE CORRESPONDEN.	EVENTUALES REPROGRAMACIONES O RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EVENTUAL SUSPENSIÓN DE TRABAJOS DE (LOS) FRENTES DE OBRA, O DEL CONTRATO MISMO.	3	1	4	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA / MINISTERIO	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO PARA CREAR PLANES DE CONTINGENCIA. PREVIO ANÁLISIS E INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA FRENTE A LA EVENTUALIDAD, PLANTEAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES PARA PRESENTAR AL MINISTERIO.	1	3	4	**RIESGO BAJO**	SI	CONTRATISTA / MINISTERIO	EVENTUALIDAD	SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA, PRESENTACIÓN DE INFORMES, COMITES DE OBRA, MESAS DE TRABAJO PARTE TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA	CUANDO OCURRA EL EVENTO
3	**ESPECÍFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO.	EVENTUALES REPROGRAMACIONES O RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EVENTUAL SUSPENSIÓN DE TRABAJOS DE (LOS) FRENTES DE OBRA, O DEL CONTRATO MISMO.	1	1	2	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA / MVCT	EL CONTRATISTA DE OBRA DEBE ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO, PREVIA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU POSTERIOR REVISIÓN FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES, DE LO CUAL SE PRESENTARÁ AL MINISTERIO LA POSIBILIDAD DE REQUERIR CON EL PERSONAL IDONEO Y ACTIVIDADES A EJECUTAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN, Y DE ESTA FORMA EL ANÁLISIS DE LA APROPIACIÓN DE RECURSOS.	1	3	4	**RIESGO BAJO**	SI	CONTRATISTA / MVCT	EVENTUALIDAD	LA SUPERVISIÓN VIGILARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO, Y EL CONTRATISTA PRESENTRÁ INFORME PARA A LA SUPERVISIÓN.	CUANDO OCURRA EL EVENTO

4	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**ECONOMICO**	VARIACIÓN ELEVADA DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DEL RANGO HISTÓRICO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SE REFIERE A LA POSIBILIDAD DE QUE LOS PRECIOS OFRECIDOS EN LA PROPUESTA Y ADJUDICADOS SEAN AFECTADOS SUSTANCIALMENTE CON ALZAS IMPREVISTAS E IMPREVISIBLES. VARIACIÓN NORMATIVA QUE AFECTE SUSTANCIALMENTE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.,	POSIBLE AFECTACIÓN AL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	**4**	**5**	**9**	**RIESGO EXTREMO**	CONTRATISTA / MINISTERIO	ASUMIDO POR EL CONTRATISTA QUIEN DEBE PREVER ESTOS EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE FORMULAR SU OFERTA, APLICANDO LAS FÓRMULAS PREVISTAS PARA EL INCREMENTO DE LOS ITEMS. REVISIÓN DE PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO. CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN, TERCERA, SENTENCIA 76001233100020000003102 (42275), OCT. 25/19. RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO POR HECHOS IMPREVISIBLES. EL ALTO TRIBUNAL RECORDÓ LOS PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN COMO CAUSA DEL RESTABLECIMIENTO DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO: I.CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO SE PRESENTEN HECHOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS NO ATRIBUIBLES A NINGUNA DE LAS PARTES II.LA ALTERACIÓN ANORMAL Y GRAVE DE LA ECUACIÓN ECONÓMICA DEL NEGOCIO JURÍDICO III.SUPUESTO FÁCTICO NO HAYA SIDO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE POR LAS PARTES IV.LA CIRCUNSTANCIA IMPREVISTA DIFICULTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CASO DE PRESENTARSE LA VARIACIÓN DE PRECIOS, EMITIENDO CONCEPTOS SOBRE EL RIESGO ECONÓMICO Y EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN, EL CUAL SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DEL MVCT PARA LLEVAR A CABO UNA ACCIÓN DE CONTINGENCIA. NO OBSTANTE EL MISMO, DEBE SER DEMOSTRADO QUE EL EVENTO NO DEBE SER IMPUTABLE AL CONTRATISTA.	**3**	**4**	**7**	**RIESGO ALTO**	**SI**	CONTRATISTA / MVCT	ETAPA DE LIQUIDACIÓN	MESA DE TRABAJO INTEGRADA POR EL CONTATISTA DE OBRA JUNTO A LOS FUNCIONARIOS A CARGO DEL MVCT (TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA) PARA EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES NECESARIOS.	SE DEBE REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL / ANTE LA SOLICITUD

5	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**ECONOMICO**	DESABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. SE REFIERE A LA POSIBILIDAD QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PRESENTEN LIMITACIONES A LA CONSECUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DE LAS FUENTES DE SUMINISTROS PREVISTAS, O POR EL RETIRO DEL MERCADO POR PARTE DE SUS PRODUCTORES.	RETRASOS DE LA OBRA, INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS, MAYORES COSTOS AL CONTRATISTA DE LA OBRA.	**2**	**2**	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DE OBRA DEBERÁ ELABORAR DEL PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PLANTEANDO LAS SOLUCIONES TÉCNICAS QUE NO AFECTEN LAS CALIDADES, EL PLAZO DE EJECUCIÓN NI EL PRESUPUESTO ASIGNADO. EL PLAN DE CONTINGENCIA SERÁ OBJETO DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO.	**1**	**1**	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	ETAPA DE LIQUIDACIÓN	SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA, PRESENTACIÓN DE INFORMES, COMITES DE OBRA, MESAS DE TRABAJO PARTE TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA	ANTE LA OCURRENCIA DEL HECHO.
6	**GENERAL**	**INTERNA**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	DAÑOS A EDIFICACIONES ALEDAÑAS O DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO O DAÑOS EN LA EDIFICACIÓN INTERVENIDA POR EFECTO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA	POSIBLES RECLAMACIONES POR PARTE DE VECINOS, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O DEL MVCT	**1**	**3**	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA REALIZARÁ LOS ARREGLOS REQUERIDOS. LA RESPONSABILIDAD QUE SURGE DE ESTOS EVENTOS ESTARÁ A CARGO DEL CONTRATISTA, DISPONIÉNDOSE ELLO EN UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, TENIÉNDOSE UNA GARANTÍA QUE AMPARE ESTOS EVENTOS.	**1**	**1**	**2**	**RIESGO BAJO**	NO	CONTRATISTA	MÁXIMO HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	LA SUPERVIVISÓN REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LOS ARREGLOS REQUERIDOS, Y SE ELABORARÁ ACTA DONDE SE RECIBAN A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS ADELANTADOS POR LA PARTE AFECTADA (VECINA, ESPACIO PÚBLICO O EL MVCT ENTRE OTROS)	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
7	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**SOCIALES O POLITICOS**	INSEGURIDAD EN ZONA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	PERDIDA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA - AFECTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE.	**1**	**3**	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR DE LOS OBJETOS QUE DEJA EN CADA SEDE A LA VIGILANCIA DE ESTA, ES RESPONSABLE DE LOS ELEMENTOS QUE DEJE EN EL EXTERIOR DE LAS EDIFICACIONES Y DE SU VIGILANCIA, EN CASO DE SER REQUERIDO, DEBERÁ SOLICITAR EL APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICÍA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL LUGAR, DE MANERA OPORTUNA Y DILIGENTE, DEJANDO TRAZABILIDAD EN LOS DIFERENTES INFORMES Y REGISTROS QUE SE ADELANTEN EN EL PROYECTO, INFORMANDO DE ESTA SITUACIÓN AL MVCT.	**1**	**2**	**3**	**RIESGO BAJO**	SI	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	INFORME DE NOVEDADES FRENTE A LA SEGURIDAD DE LA ZONA DE INFLUENCIA DONDE SE DESARROLLA EL OBJETO CONTRACTUAL.	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD

8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / MVCT	EL CONTRATISTA PERSENTARÁ UN INFORME DE LAS NUEVAS CARGAS IMPOSITIVAS, EL CUAL SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DEL MVCT PARA EVALUAR LA VIABILIDAD DE LA APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MVCT PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA, EN CASO QUE APLIQUE.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA, MVCT	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MENSUALMENTE.
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, DAÑOS A OBRAS YA EJECUTADAS	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / MVCT	SE IMPLEMENTARÁ UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS PERDIDOS Y REALIZAR LOS ARREGLOS NECESARIOS POR ESTAS CAUSAS. DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO. EL PLAN DE CONTINGENCIA, SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DEL MVCT	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / MVCT	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SE EVALÚAN LOS DAÑOS, LAS ACCIONES DE CONTINGENCIA Y LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALLOS DE LOS TRABAJOS POR ASPECTOS LEGALES, INDISPONIBILIAD DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE TENGAN IMPACTO DIRECTO CON LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. PRORROGAS DEL CONTRATO, SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE OBRA.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / MVCT	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PLANTEANDO LAS SOLUCIONES TÉCNICAS QUE NO AFECTEN EL PLAZO DE EJECUCIÓN NI EL PRESUPUESTO ASIGNADO. EL PLAN DE CONTINGENCIA, SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DE LA SUPERVISION	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / MVCT	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A LA AFECTACIÓN PRESENTADA Y CUANTIFICACIÒN DEL TIEMPO Y VALOR.	MENSUALMENTE.

11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	EMERGENCIA SANITARIA Y/O AMBIENTAL DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O DISTRITAL	POSIBLE INCREMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / MVCT	EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR EL PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO SANITARIO QUE SE ESTABLEZCA POR LAS ENTIDADES COMPETENTES. EL PLAN DE ACCIÓN, SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / MVCT	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA REALIZA INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS ESTABLECIDOS POR LAS ENTIDADES COMPENTENTES.	MENSUALMENTE
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS AMBIENTALES DEBIDO A INADECUADAS PRÁCTICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.	AFECTACIONES JURÍDICAS Y ECONÓMICAS	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. DESARROLLAR UN PLAN DE MEJORA QUE PERMITA ASEGURAR LA RECUPERACIÓN DE LOS DAÑOS AMBIENTALES CAUSADOS POR EL CONTRATISTA. 2. CUMPLIR A CABALIDAD LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRACTUALES Y DEMÁS NORMATIVIDAD AMBIENTAL 3. INFORME DIAGNÓSTICO DEL CONTRATISTA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EL TRATAMIENTO DE LOS POSIBLES RIESGOS A PRESENTARSE. 4. DE RESULTAR INEFICACES LOS TRATAMIENTOS DE LOS NUMERALES ANTERIORES, LA ENTIDAD HARÁ EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR (EN CASO DE QUE EL CONSTRUCTOR RENUNCIE O TRASLADE A UN TERCERO COMPROMISOS POR ÉL ADQUIRIDOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, CUANDO ASÍ DIERA LUGAR AL INICIO DE UN PROCESO DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO).	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / MVCT	FECHA DE ACTA DE TERMINACION	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN A LAS ACTUACIONES DEFINIDAS ANTE EL RIESGO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEMORAS EN EL TRÁMITE DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES, POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTIDADES DISTRITALES, INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.	AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR CON LA ANTELACIÓN SUFICIENTE LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, REITERANDO Y HACIENDO SEGUIMIENTO A LA OPORTUNA RESPUESTA. A SU VEZ, REALIZARÁ CON DILIGENCIA Y PERICIA LOS AJUSTES Y SUBSANACIONES REQUERIDAS. EN EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAGA USO DE LAS CONEXIONES EXISTENTES EN LAS EDIFICACIONES A INTERVENIR, PRESENTA LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRODUCTO DEL CONSUMO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE TERMINACION	VERIFICACIÓN MEDIANTE CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LOS TRÁMITES ADELANTADOS POR EL CONTRATISTA. EN CASO DE SER NECESARIOS PARA DETECTAR INCUMPLIMIENTOS EN LAS FECHAS PLANEADAS, SE	DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PRESENTADAS

											OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO POR LAS ADECUACIONES DE LAS REDES REQUERIDAS PARA LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO.							DEBERÁN ADELANTAR REUNIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO. EFECTUAR CONTRASTE DE PROMEDIO DE LOS PAGOS EFECTUADOS EN LOS TRES MESES ANTERIORES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LOS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN, IDENTIFICANDO EL VALOR EXCEDENTE AL PROMEDIO PRESENTADO, EL CUAL DEBERA SER REINTEGRADO AL TESORO NACIONAL POR EL CONTRATISTA.	
14	**ESPECÍFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**SOCIALES O POLITICOS**	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL	DAÑOS Y RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	**1**	**3**	**4**	**RIESGO BAJO**	**MVCT**	SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICÍA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL DEL LUGAR, EN TODO CASO, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.EL CONTRATISTA DE OBRA DEBERÁ APOYAR LOS INSUMOS PARA INTERPONER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR UN DIAGNÓSTICO EN LA AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA, ANALIZAR LAS ACCIONES QUE DAN LUGAR PARA TRAMITAR UNA POSIBLE MODIFICACIÓN. EL CONTRATISTAS DE OBRA DEBERÁ PRESENTAR PLANES DE CONTINGENCIA PARA MINIMIZAR LAS AFEECTACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL OBRA.	**1**	**2**	**3**	**RIESGO BAJO**	SI	CONTRATISTA, MVCT	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	INFORME MENSUALES Y EXTRAORDINARIOS SOBRE INCIDENTES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA O EL MVCT, EN EL LUGAR DE LA OBRA.	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD

15	**ESPECÍFICO**	**INTERNO/EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**FINANCIERO - LEGAL - REPUTACIONAL**	HECHOS DE CORRUPCIÓN DENTRO DEL PROYECTO	CONFLICTOS JURÍDICOS Y/O ECONÓMICOS. NO EJECUCIÓN DE OBRA, DESFINANCIACIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN SIN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.	**3**	**2**	**5**	**RIESGO MEDIO**	**CONTRATISTA/ MVCT**	ADECUADO SEGUIMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES / ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS	**1**	**2**	**3**	**RIESGO BAJO**	SI	CONTRATISTA/ MVCT	ACTA DE LIQUIDACIÓN	SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS	SEMANAL
16	**ESPECÍFICO**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**ECONÓMICO**	RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIONES Y REPARACIONES POR PARTE DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL CONTRATISTA, O DE ALGUNO DE SUS COLABORADORES.	AFECTACIÓN PATRIMONIAL DEL CONTRATISTA Y EVENTUALMENTE LLAMAMIENTO SOLIDARIO AL MVCT	1	3	4	**RIESGO BAJO**	**CONTRATISTA**	ATENDER LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO A PROVEEDORES Y COLABORADORES REGULADAS EN EL CONTRATO, ACORDE CON LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.	**1**	**2**	**3**	**RIESGO BAJO**	SI	CONTRATISTA	FIN FASE DE LA EJECUCIÓN	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD