**MATRIZ DE RIESGOS PARA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA"**

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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.

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles Implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando? |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Intervención económica al interventor por la aplicación de la Ley 550 de 1.999 | Falta de recursos para la ejecución del contrato de interventoría. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Inicio del debido proceso. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | DICOP | Liquidación | Se iniciaran acciones cuando la Fuerza Aeroespacial Colombiana sea notificada por un ente externo (juzgado, contraloría…) | Etapa de ejecución |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la metodología para la realización de la interventoría. | Modificación en la gestión de comunicaciones.<br>Falta de control administrativo.<br>Retrasos en la ejecución del contrato de obra. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Aprobación y seguimiento del plan de comunicaciones presentado por la interventoría. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Aprobación y verificación del sistema de gestión de las comunicaciones presentado por el contratista. | Etapa de ejecución |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Daños causados a bienes o propiedades de terceros | Atraso en el seguimiento del contrato.<br>Atraso en la ejecución de la obra. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Inicio del debido proceso para la aplicación de multas y sanciones. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Revistas periódicas a las instalaciones y equipos implicados en el contrato. | Semanal |
| 4 | Especifico | Interno | Contratación | Regulatorios | Demora en la iniciación del Contrato de Interventoría por falta de aceptación del contrato por parte del Interventor. | Atraso en el inicio del seguimiento del contrato.<br>Atraso en el inicio de la ejecución de la obra. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Aplicación de multas por seriedad en la presentación de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | DICOP | Etapa de contratación | Seguimiento en la etapa contractual, específicamente en el perfeccionamiento del contrato. | Mensual |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Retraso en la radicación oportuna por parte del Interventor de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de cobro. | Incumplimiento en el Plan de Compras y obligaciones surgidas en el contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento mensual del balance de obra y realización de actas de recibo parcial y final de obra. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Interventoría y/o Supervisor | Liquidación | Verificación de las pólizas en el momento de la presentación de la oferta.<br>Revisión periódica del SECOP II para verificar que el contratista acepte los términos del contrato. | Etapa de ejecución |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Retrasos injustificados en la revisión, aprobación y firma de las actas de obra por parte del Interventor, correctamente diligenciadas y firmadas por el Contratista. | Atraso en la presentación de los documentos de pago.<br>Atraso en la aprobación de prórrogas y adiciones del contrato de obra.<br>Omisión en las obligaciones contractuales. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento de la documentación entrante y saliente al contratista. | 1 | 4 | 5 | Medio | NO | Interventoría y/o Supervisor | Liquidación | Verificar que se de respuesta a las solicitudes realizadas a la interventoría. | Semanal |
| 7 | General | Interno | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Operacionales | Dificultad en el acceso a las fuentes de información | Fallas en el seguimiento y supervisión del contrato de obra. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Entrega de la información del proyecto por parte de la entidad al inicio del contrato.<br>Revisión del SECOP II para verificar que toda la información se encuentre cargada de forma oportuna. | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | Gerente Proyecto | Etapa de ejecución | Resolver oportunamente las inquietudes presentadas por parte del contratista de obra e interventoría. | Semanal |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores cometidos por el Contratista y/o Interventor en la elaboración de las actas y/o balances de obra y/o demás documentos técnicos que ocasionan demoras en su radicación. | Atraso en el proceso administrativo.<br>Posibles afectación en los compromisos presupuestales.<br>Pagos realizados con posibles sobrecostos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento mensual del balance de obra y realización de actas de recibo parcial y final de obra, así como actas y documentos de pago. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Interventoría y/o Supervisor | Liquidación | Revisión de la documentación antes de entregarla a DIGSA y DICOP. | Mensual |
| 9 | Especifico | Interno | Planeación | Operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en los términos de referencia, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos. etc. | Modificación en los pliegos definitivos.<br>Cantidades de obra desajustadas.<br>Especificaciones técnicas que no cumplen con el alcance del proyecto. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Verificar la aprobación del proyecto por parte del comité revisor y Gerente del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Entidad | Etapa de contratación | Verificar que el comité revisor haya realizado los formatos de verificación del proyecto. | Etapa de planeación |
| 10 | General | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Ambientales | Escasez de la oferta de profesionales requeridos por la Entidad para la ejecución de las actividades del proyecto. | El contrato podría declararse desierto.<br>Falta de personal especializado para realizar el seguimiento del contrato de obra. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Aprobación de las hojas de vida.<br>Verificar que el personal especializado cumpla con los compromisos pactados en el contrato según dedicación de tiempo y exclusividad. | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | Contratista | Etapa de ejecución | Verificar que los profesionales cumplan con el acta de compromiso para laborar de forma exclusiva en el proyecto | Semanal |
| 11 | General | Externo | Contratación | Económicos | Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato. | Presentación de propuestas artificialmente bajas.<br>Propuestas no cuentan con el personal con la experiencia exigida. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes. | 2 | 4 | 6 | Alto | SI | Contratista | Etapa de contratación | Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes. | Etapa de selección |
| 12 | Especifico | Interno | Planeación | Económicos | Estudios y diseños insuficientes, defectuosos, y/o incompletos que impidan la correcta ejecución del contrato de obra. | Fallas en el alcance, tiempo y costo del proyecto. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Verificar la aprobación del proyecto por parte del comité revisor y Gerente del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Entidad | Etapa de planeación | Contar con la aprobación del alcance del proyecto por parte del ordenador del gasto y del cliente. Verificar que el comité revisor haya realizado los formatos de verificación del proyecto. | Etapa de planeación |
| 13 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato. | Ejecución de actividades de obra de forma incompleta.<br>Incumplimiento con lo solicitado en las especificaciones técnicas del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión de las redes existentes antes de la estructuración del proyecto.<br>Entrega al contratista de las redes a intervenir de forma funcional.<br>El personal que va intervenir las redes debe estar certificado para estas actividades. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Interventoría y/o Supervisor | Hasta el vencimiento de las garantías | Actas de vecindad.<br>Actas de entrega de los inmuebles al contratista.<br>Revisión de las especificaciones técnicas. | Etapa de ejecución |
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Existencia de características o condiciones del terreno (vicios ocultos) que afectan la ejecución del proyecto. | Fallas en la cimentación de las instalaciones.<br>Rediseño estructural de la cimentación.<br>Mayores cantidades de obra. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Revisión del estudio de suelos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Revisión del estudio de suelos, diseño estructura y visita técnica para verificar. | Etapa de ejecución |
| 15 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar la obra dentro de los términos contractuales. | Atrasos en la ejecución del contrato de obra. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad - Contratista | Seguimiento al estado del tiempo. | 2 | 4 | 6 | Alto | NO | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Seguimiento al estado del tiempo. | Etapa de ejecución |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Fallecimiento de personal del Interventor durante la ejecución del Contrato. | Atraso en la ejecución del contrato de interventoría.<br>Liquidación del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | No se puede controlar. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | No se puede monitorear. | Etapa de ejecución |
| 17 | Especifico | Interno | Ejecución | Económicos | Falta de Liquidez del interventor para garantizar la continuidad y cumplimiento de la supervisión del contrato. | Retiro del personal.<br>Inasistencia del personal asesor.<br>No se realizan informes técnicos | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisión del K residual.<br>Verificar que los estados financieros cumplan con lo solicitado económicamente en los pliegos definitivos del proceso de contratación. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | DICOP | Etapa de ejecución | En el proceso de evaluación de los proponentes.<br>Revisión de los pagos parafiscales y contratos derivados del contrato principal. | Mensual |
| 18 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambientales | Fallas en la ejecución del contrato , como consecuencia de la inadecuada creación de procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del Interventor. | Atraso en la supervisión del contrato de obra.<br>Atraso en la realización de informes, cortes de obra y balances.<br>Falla en la toma de muestras de laboratorio de obligatorio cumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión y aprobación del plan de gestión de comunicaciones. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Verificar que se cumpla la gestión de las comunicaciones aprobadas por la supervisión del contrato. | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Especifico | Externo | Ejecución | Económicos | Pago inoportuno, por parte de la interventoría, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Atraso en la supervisión del contrato de obra.<br>Atraso en la realización de informes, cortes de obra y balances.<br>Falla en la toma de muestras de laboratorio de obligatorio cumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | DICOP | Etapa de ejecución | Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato. | Mensual |
| 20 | Especifico | Externo | Ejecución | Económicos | Pago inoportuno, por parte del Interventor, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho por ley. | Atraso en la supervisión del contrato de obra.<br>Atraso en la realización de informes, cortes de obra y balances.<br>Falla en la toma de muestras de laboratorio de obligatorio cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | DICOP | Hasta el vencimiento de las garantías | Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato. | Mensual |
| 21 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Falta de programación de visitas técnicas efectivas al proyecto | Ausencia del personal asesor del proyecto, solicitado en la ejecución del proyecto. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Aplicación de multas y sanciones por cumplimiento de contratos y calidad de los servicios prestados. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | DICOP | Hasta el vencimiento de las garantías | Revisión y seguimiento en la supervisión del contrato, verificando la asistencia y correcta entrega de informes por parte del personal solicitado en el contrato. | Etapa de ejecución |
| 22 | General | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Regulatorios | Imposición de nuevos trámites o permisos | Atrasos en la estructuración del proyecto.<br>Suspensión del contrato.<br>Creación de nuevos procesos y modificación del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Revisión del cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Gerente Proyecto | Etapa de ejecución | Verificando la normatividad legal vigente. | Mensual |
| 23 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Atrasos en la ejecución del objeto contractual a causa de grupos al margen de la Ley. | Atrasos en la ejecución del contrato de obra.<br>Atrasos en la supervisión del contrato de obra.<br>Suspensión del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato. | Semanal |
| 24 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte del personal vinculado a la Interventoría para el cumplimiento del Contrato de Interventoría. | Atrasos en la ejecución del contrato de obra.<br>Atrasos en la supervisión del contrato de obra.<br>Suspensión del contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad - Contratista | Seguimiento del estado del clima de la región donde se ejecuta el contrato.<br>Seguimiento del estado de las rutas de acceso al sitio del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | NO | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Seguimiento del estado del clima de la región donde se ejecuta el contrato.<br>Seguimiento del estado de las rutas de acceso al sitio del contrato. | Etapa de ejecución |
| 25 | Especifico | Interno | Ejecución | Económicos | Mayor permanencia del personal al previsto al momento de la celebración del Contrato de Interventoría | Sobrecostos en la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad - Contratista | Verificar los tiempos de dedicación del personal de la interventoría. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Cumplimiento de los tiempos de dedicación del personal contratado. | Etapa de ejecución |
| 26 | Especifico | Interno | Ejecución | Económicos | Mayor remuneración del personal al inicialmente previsto. | Sobrecostos en la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Verificar que su remuneración salarial sea la indicada en la ejecución del proyecto. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato. | Etapa de ejecución |
| 27 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Parálisis por actos terroristas a manos de grupo al margen de la Ley. | Atrasos en la ejecución del contrato de obra.<br>Atrasos en la supervisión del contrato de obra.<br>Suspensión del contrato.<br>Liquidación del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato. | Semanal |
| 28 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Pérdida de personal calificado o experimentado según lo exigido en el contrato. | Retiro del personal.<br>Inasistencia del personal asesor.<br>No se realizan informes técnicos. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Verificar que las cartas de compromiso del personal técnico sean reales y se tenga la disposición de tiempo para la supervisión del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Verificar la asistencia del personal en los tiempos de dedicación indicada en el contrato. | Etapa de ejecución |
| 29 | General | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de equipos o por la imposibilidad de continuar con alguno de los miembros del equipo de trabajo. | Retiro del personal.<br>Inasistencia del personal asesor.<br>Calidad de los equipos tecnológicos utilizados por la interventoría. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Verificar que las cartas de compromiso del personal técnico sean reales y se tenga la disposición de tiempo para la supervisión del contrato.<br>Calidad de los equipos tecnológicos donde se almacena y analiza la información. | 1 | 4 | 5 | Medio | NO | Interventoría y/o Supervisor | Liquidación | Verificar la asistencia del personal en los tiempos de dedicación indicada en el contrato.<br>El contratista debe garantizar la calidad de los equipos tecnológicos. | Etapa de ejecución |
| 30 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Repetición de Muestras, o realización de estudios o análisis adicionales | No se puede garantizar la calidad de los materiales y equipos utilizados para la construcción de la obra. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Verificar que la interventoría cuenta con los equipos y personal idóneos para la toma de muestras y ensayos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Interventoría y/o Supervisor | Etapa de ejecución | Verificar la disponibilidad de equipos y personal para la toma de ensayos y muestras. | Etapa de ejecución |
| 31 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Retrasos o reprocesos en la entrega a satisfacción de las actas de avance de obra, por falta de información relevante, demoras en la ejecución de la obra o falta de diligencia del Interventor en la supervisión del contrato. | Retrasos en los procesos administrativos.<br>Retraso en la ejecución de la obra. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría por parte del supervisor de la entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Interventoría y/o Supervisor | Hasta el vencimiento de las garantías | El supervisor deberá verificar que la interventoría cumpla con las obligaciones surgidas del contrato. | Etapa de ejecución |
| 32 | Especifico | Interno | Contratación | Regulatorios | Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado | Se vulnera la seguridad de la unidad militar.<br>Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto.<br>Demandas civiles o penales en contra de terceros. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Entidad | Hasta el vencimiento de las garantías | Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información. | Etapa de contratación |
| 33 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado por el Interventor durante la ejecución del Contrato de Interventoría. | Inasistencia del personal por excusas medicas.<br>Muerte por accidente laboral | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Verificar que el personal cumpla con lo exigido por la resoluciones No. 2400 de 22-05-1979, No. 1409 de 2012 y 1072 de 2015 y todas aquellas que deroguen o complementen las anteriores.<br>Verificar mensualmente que TODO el personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. | 3 | 5 | 8 | Extremo | NO | Interventoría y/o Supervisor | Hasta el vencimiento de las garantías | Verificar mensualmente que TODO el personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio.<br>Verificar que el responsable SISOMA realice las respectivas capacitaciones al personal y se cuente con la dotación requerida.<br>Verificar que el personal al iniciar a laborar y al finalizar el contrato realice sus respectivos chequeos médicos si es del caso.<br>Cumplir con la normatividad legal vigente que reglamente el tema. | Mensual |
| 34 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Riesgo presentado por eventos de Fuerza Mayor No asegurable en el Contrato de Interventoría, que genere mayores costos en la ejecución del Contrato. | Daños causados por desastres naturales. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | No se puede controlar. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Entidad | Etapa de ejecución | No se puede monitorear. | |
| 35 | General | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Económicos | Variación de los precios de los insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto. | Variación en el alcance del contrato.<br>Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Verificar que el contratista no presente precios artificialmente bajos.<br>Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Liquidación | Verificar la ejecución del contrato garantizando el cumplimiento del objeto. | Etapa de ejecución |
| 36 | General | Externo | Selección | Financieros | Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta. | Variación en el alcance del contrato.<br>Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | revisión de la normatividad vigente que afecte la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad | Etapa de ejecución | Verificar la normatividad vigente que afecte el contrato. | Etapa de contratación |
| 37 | General | Interno | Ejecución | Ambientales | Sabotaje de empleados o personal del contratista. | Daños a los bienes del estado.<br>Atrasos en la ejecución de la obra. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Verificar los ESP antes de vincular al personal al proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Entidad | Etapa de ejecución | Verificar que el personal cumpla con lo establecido en los Estudios de Seguridad Personal. | Etapa de ejecución |
| 38 | Especifico | Interno | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Ambientales | Utilización indebida de la información o estudios resultantes del estudio | Se vulnera la seguridad de la unidad militar.<br>Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto.<br>Demandas civiles o penales en contra de terceros. | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | Entidad | Hasta el vencimiento de las garantías | Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información. | Etapa de ejecución |
| 39 | General | Externo | Contratación | Financieros | Variación de las tasas de interés o estados de insolvencia económica del Contratista | Limitaciones en la liquidez del contratista. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Verificar que el proponente cumpla con lo establecido económicamente en los pliegos del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | Contratista | Liquidación | Verificar que el contratista cumpla con los pagos y compromisos adquiridos con terceros. | Etapa de ejecución |
| 40 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID. 19) | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista y FAC | Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | General | Externo | Planeación | Corrupción | Elaborar estudios previos y pliegos de condiciones cuyos requisitos jurídicos, técnicos y económicos, pretendan direccionar la adjudicación del contrato a un oferente en particular a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros. | Adjudicación del proceso contractual a una empresa que no cumpla con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la debida ejecución del Contrato, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos involucrados en las prácticas derivadas del riesgo. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Durante la etapa de planeación el Gerente del Proyecto y los Comités Estructuradores (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la Contratación Estatal, garantizando que la etapa de planeación se realice conforme a los principios de transparencia, economía, selección objetiva, buena fe, igualdad, publicidad, libre concurrencia, que rigen la Contratación Estatal y la función administrativa. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Gerente del Proyecto y Comités Estructuradores (Técnico, Económico y Jurídico) | Etapa de contratación | Revisión de los estudios y documentos previos del proceso, verificando que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para el diseño y estructuración de los requisitos mínimos habilitantes, que garanticen la adecuada selección de un proponente que cuente con la capacidad técnica, económica y legal necesaria para el adecuado cumplimiento del Contrato. | Semanal |
| 42 | General | Externo | Planeación | Corrupción | Suministrar cualquier tipo de información que pueda dar ventaja(s) a un oferente en particular con anterioridad a la del pliego de condiciones o de los resultados de la licitación, a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros. | Violación al Principio de Publicidad de los documentos asociados al proceso contractual, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos involucrados en las prácticas derivadas del riesgo. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Durante la etapa de planeación y contratación el Gerente del Proyecto y los Comités Estructuradores (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumplimiento al Cronorama General del Proceso establecido en el SECOP II y las normas que regulan la Contratación Estatal, garantizando que la etapa de planeación se realice conforme a los principios que rigen la Contratación Estatal y la función administrativa. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Gerente del Proyecto, Comités Estructuradores (Técnico, Económico y Jurídico), Asesor de Contratación | Etapa de contratación | Verificando el cumplimiento de las fechas y plazos establecidos en el Cronograma General del Proceso publicado en el SECOP II, con el fin de publicar los documentos asociados al proceso únicamente en las fechas previamente establecidas en el pliego de condiciones. | Semanal |
| 43 | General | Externo | Selección | Corrupción | Evaluar y verificar las ofertas de manera subjetiva o errónea o interpretar el pliego de condiciones de manera subjetiva con el propósito de favorecer a un oferente en particular, a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros. | Demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de los oferentes que hayan sido afectados por ésta práctica, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos involucrados en las prácticas derivadas del riesgo. | 1 | 4 | 5 | Medio | Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico) | Durante la etapa de evaluación los Comités Evaluadores (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la Contratación Estatal y a las reglas de selección establecidas en el Pliego de condiciones del proceso, garantizando que la selección del proponente se realice conforme a los principios que rigen la Contratación Estatal y la función administrativa. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico) | Suscripción del Contrato | Los Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico) deberán realizar la revisión y evaluación de las ofertas conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones de manera objetiva y responsable. | Una vez previo a la publicación de los Informes de Evaluación y respuesta a las observaciones presentadas al mismo. |
| 44 | General | Externo | Ejecución | Corrupción | Elaborar informes que acreditan el recibo a satisfacción de bienes, obras y/o servicios, que no cumplen con las condiciones técnicas o que realmente nunca han sido entregados o recibidos por la entidad, con el propósito de autorizar los pagos acordados en el contrato o proceder a su correspondiente liquidación. | Detrimento Patrimonial para la Entidad, al dar como recibido a satisfacción la obra, bienes y/o servicios derivados del Contrato, sin que cumplan con los requisitos técnicos establecidos, impidiendo el debido cumplimiento del objeto contractual y por tanto la necesidad que se pretendía satisfacer con el desarrollo del proceso, al hacer un uso indebido de los recursos públicos. | 1 | 5 | 6 | Alto | Interventoría y/o Supervisor del Contrato | La interventoría y/o supervisor del contrato debe llevar un estricto control de la ejecución del contrato conforme a las condiciones técnicas establecidas y debe realizar balances de obra periódicos , verificando que los procesos constructivos se realicen según los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista | Suscripción del Acta de recibo a satisfaccion | Realizando el balance de obra y memorias de cálculo de cada una de las actividades. | Semanal |

| | |
|---|---|
| **MY. YESID FERREIRA RODRIGUEZ**<br>Comité Estructurador Técnico | **MY. ANGEL FABIAN MESA**<br>Comité Estructurador Técnico |
| **CT GERMAN ANDRES GONZALEZ AGUIRRE**<br>Comité Estructurador Técnico | **CT RINCON RAMIREZ CLAUDIA MILENA**<br>Comité Estructurador Económico |
| **CO. DIANA CAROLINA LEÓN MORENO**<br>Comité Estructurador Jurídico | **MY ILILAR BARRIGA RODRIGUEZ**<br>Comité Estructurador Jurídico |
| **MY. GENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ**<br>Gerente del Proyecto | espacio en blanco |