MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
CLASE DE PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA ROCA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL (GRUPO 1) Y EN EL BARRIO VALLE DE CAFAM DE LA LOCALIDAD DE USME (GRUPO 2) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															14. Probabilidad		15. Impacto	N. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	Específico	Externo	Selección	Precontractual	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	*Se rechaza la propuesta presentada	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	PROPONENTE 100%	*Revisar la información o documentación digital o física presentada por los proponentes durante el proceso de selección. *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriben los documentos aportados. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidencias inconsistencias o alteración de la información (o documentos) entregada por los proponentes.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	CVP	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la Adjudicación del proceso de selección	*Con el seguimiento permanente al cronograma del proceso de contratación. * Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2	Específico	Interno	Planeación y selección	Precontractual	Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas, establecidas en los pliegos de condiciones del proceso de contratación y sus documentos anexos de formulación.	*Declaratoria de desierta	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CVP 100%	*Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos *Dar respuesta de fondo, clara y oportuna conforme el cronograma del proceso de selección, a las observaciones y/o solicitudes de aclaración presentadas	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	CVP	Desde la publicación del Aviso de convocatoria	Hasta la fecha prevista en el cronograma para resolver observaciones	*Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3	Específico	Interno	Planeación y selección	Precontractual	Demoras en la adjudicación del contrato de interventoria	*Atraso en el inicio del contrato de obra	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CVP 100%	*Generar los trámites necesarios para la contratación, previendo los tiempos necesarios para la adjudicación y suscripción de los contratos.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	CVP	Desde la publicación del Aviso de convocatoria	hasta la audiencia de adjudicación del proceso contractual	*Con el seguimiento permanente al cronograma del proceso de contratación.	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectaciones en los tiempos de ejecución del contrato por obras cercanas	*Atraso en aprobación del PMT por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad y por consiguiente retraso en la ejecución de las obras	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 70% INTERVENTORIA 30%	*Implementación del PMT una vez aprobado por la secretaria distrital de movilidad considerando rutas alternas. *Identificación de fuentes de materiales y escombreras por rutas que permitan mitigar el riesgo que se presenten obras que limiten el libre tránsito *Aprobar y realizar seguimiento a la Implementación del PMT considerando rutas alternas. Identificación de fuentes de materiales y escombreras por rutas que permitan mitigar el riesgo que se presenten obras que limiten el libre tránsito	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENTORIA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente de lo estipulado en el PMT *Seguimiento permanente de la interventoria, según lo que se haya establecido en la implementación del PMT.	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato	*Necesidad de reformular alcance del proyecto y modificaciones contractuales	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 50% INTERVENTORIA 25% CVP 25%	* Revisar y actualizar periodicamente la normatividad vigente, que afecten la ejecucion del contrato, y entregar a la Interventoria. * Verificar y aprobar la actualizacion realizada por el contratista de obra. * Realizar o generar observaciones en caso que se requiera. * Verificar y generar Visto Bueno por parte de la supervision, en caso de ser necesario generar observaciones y/o recomendaciones a la Interventoria.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	generar Informes del contratista reportando a la interventoria *Revisión de la información enviada formalmente por el contratista. *Informes de la interventoria reportando a la supervisión *seguimiento y control a los informes de interventoria para generar el Visto Bueno correspondiente.	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos del contratista e interventoria en la entrega y aprobación de los documentos de ejecución previo a la firma del acta de iniciación.	*Demora en la iniciacion de las obras.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 70% INTERVENTORIA 25% CVP 5%	*Entrega en debida forma de documentación relacionada en la descripción del riesgo a la interventoria, cumpliendo los tiempos establecidos en los documentos que hacen parte integral del proceso contractual. *Entrega en debida forma de documentación relacionada en la descripción del riesgo a la supervisión con oficio de aprobación, cumpliendo los tiempos establecidos en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual. *Verificar y generar Visto Bueno por parte de la supervision, en caso de ser necesario generar observaciones y/o recomendaciones a la Interventoria.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP	Desde la suscripción del contrato	Hasta la firma del acta de inicio Hasta la firma del acta de inicio Hasta la firma del acta de inicio	*Seguimiento a los documentos reportados a la interventoria *Seguimiento a los documentos reportados a la supervisión *revisión de documentos para suscribir el acta de inicio	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Imprecisiones cometidas por el contratista en el momento de realizar el Análisis de Precios Unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta económica presentada, tanto para la adjudicación o para realizar alguna modificación al contrato.	*Que el contratista alegue con posterioridad a la adjudicación o durante la ejecución un posible desequilibrio económico	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRISTISTA 100%	El contratista deberá asumir todas las valoraciones que realizó en los analisis de los precios unitarios y AIU en la elaboración de su propuesta.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP	Desde la presentación de la propuesta	Hasta la terminación de las obras	*Control presupuestal por parte de la interventoria y el contratista	Diario
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Efectos favorables y desfavorables de las variaciones en los precios de materia prima, equipos, mano de obra, maquinarias, material rodante y sus bienes y accesorios con posible cambio de año	*Variación en los costos presupuestados que afecten de manera gravosa y ecorbitante los precios con los cuales se ejecuta el contrato	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	* El contratista deberá asumir todas las valoraciones que realizó en los analisis de los precios unitarios y AIU en la elaboración de su propuesta. *El contratista generará las alertas a que haya lugar respecto de los precios que eventualmente representen una variación econtrlenta que pueda poner en desequilibrio economico del contrato y sustentará ante la interventoria tales posibles afectaciones para que se tomen las medidas a que haya lugar. *Solicitar Revisión de los precios de ejecución del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato.	*Seguimiento a los documentos reportados a la interventoria	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Pluviometría fuera de lo normal, por fuera de los históricos certificados.	*Atraso en el desarrollo del contrato y/o suspensiones de obra	4	Probable (probablemente va a ocurrir	2	MENOR	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 90% CVP 10%	*El contratista e interventoria deberá presentar e implementar Planes de contingencia. *Presentar alternativas de ejecución de actividades afectadas con el exceso de pluviometría, las cuales deben ser avaladas por la interventoria. *En caso que se materialice el riesgo debidamente certificado por la entidad competente, y avalado por la interventoria, únicamente sobre la diferencia que resulte de las condiciones externas históricas reportadas por el ente respectivo, el contratista podrá solicitar suspensión o prórroga del plazo contractual. *La supervisión atenderá cada solicitud efectuada por la interventoria, revisando las propuestas que se planteen, teniendo en cuenta los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	1	INSIGNIFICANTE	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA CVP	Desde el Acta de Inicio	Hasta la finalización del contrato	*verificar los informes y anexos que se presentan a la interventoria *Subsanar las observaciones que allegue la interventoria teniendo en cuenta los terminos establecidos en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual. *seguimiento y control a los informes de interventoria para generar el Visto Bueno correspondiente.	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Social	*Asentamientos informales en la zona objeto de intervención del proyecto	*Atrasos en el desarrollo del contrato, *Posible suspensión del contrato *posible comunidad en oposición	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 70% INTERVENTORIA 20% CVP 10%	* Implementar un plan de acción oportuno en caso de materializarse el riesgo, en conjunto con las autoridades locales y demás Entidades que puedan contribuir a la resolución del conflicto. * Generar un plan de manejo social frente a la situación. * Continuar la correcta ejecución de las obras contractuales dentro de los tiempos y el cronograma establecido. *revisión y aprobación de los documentos presentados por el contratista con el fin de mitigar el riesgo. *presentar a la CVP en tiempos oportunos como se establecen en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual las propuestas generadas por el contratista de obra. *Verificar y generar Visto Bueno por parte de la supervision a los requerimientos y/o oficios generados por la interventoria en caso de ser necesario generar observaciones y/o recomendaciones a la misma.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP	Desde el inicio del contrato	Hasta recibo a satisfacción	generar Informes y planes de manejo del contratista reportando a la interventoria *Revisión de la información enviada formalmente por el contratista. *Informes de la interventoria reportando a la supervisión *seguimiento y control a los informes de interventoria para generar el Visto Bueno correspondiente.	Permanente

11	Específico	Externo	Ejecución	Social	Oposicion por parte de la comunidad para permitir el desarrollo del proyecto	*Atrasos en el desarrollo del contrato *posible Exclusión y/o modificación de las obras a intervenir.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 50% INTERVENTORIA 30% CVP 20%	* Realizar la socialización con la comunidad durante las etapas contractuales previstas *Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. *Realizar comités sociales de seguimiento *Realizar los comites periodicos de veeduria ciudadana como se enmarcan en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual. *Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad *Implementar alternativas para que la comunidad aprueba el desarrollo del proyecto *Buscar acercamiento con las autoridades y lideres locales para la adecuada socializacion del proyecto * Implementar las metodologias presentadas en la caja de herramientas para los casos de oposición de obra. * Verificar y aprobar las medidas adoptadas por el contratista de obra. * Realizar o generar conceptos desde los diferentes componentes enmarcados en los demas documentos del contrato en caso que se requiera *Verificar y gannear Visto Bueno por parte de la supervision, en caso de ser necesario generar observaciones y/o recomendaciones a la interventoria. *Revisión de los conceptos generados por interventoria, para eventual aprobación y toma de desiciones en caso de ser requerido	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP	Desde el inicio del contrato	Hasta recibo a satisfacción	generar Informes y planes de manejo del contratista reportando a la interventoria *Revisión de la información enviada formalmente por el contratista. *Informes de la interventoria reportando a la supervisión *seguimiento y control a los informes de interventoria para generar el Visto Bueno correspondiente.	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Social	Solicitudes de cambios en obras solicitadas por la comunidades, usuarios o vecinos invocando derechos de peticion y otras herramientas legales.	*Atrasos en el desarrollo del contrato *Modificaciones del presupuesto *Modificación en el Alcance y/o en la malla del proyecto *posibilidad en suspender el contrato.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 70% INTERVENTORIA 20% CVP 10%	* Realizar la socialización con la comunidad durante las etapas contractuales previstas *Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. *Realizar comités sociales de seguimiento *Realizar los comites periodicos de veeduria ciudadana como se enmarcan en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual. *Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad *Implementar alternativas desde los diferentes componentes que se presenten en el desrrollo del proyecto *Buscar acercamiento con las autoridades y lideres locales para la adecuada socializacion de las alternativas tecnicas presentadas por el contratista para la ejecución del proyecto. *Realizar o generar conceptos desde los diferentes componentes enmarcados en los demas documentos del contrato en caso que se requiera. * Verificar y aprobar las medidas adoptadas por el contratista de obra. * Realizar o generar conceptos desde los diferentes componentes enmarcados en los demas documentos del contrato en caso que se requiera *Verificar y gannear Visto Bueno por parte de la supervision, en caso de ser necesario generar observaciones y/o recomendaciones a la interventoria. *Revisión de los conceptos generados por interventoria, para eventual aprobación y toma de desiciones en caso de ser requerido.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP	Desde el inicio del contrato	Hasta recibo a satisfacción	*generar Informes y alternativas de solución desde los diferentes componentes establecidos en los demas documentos del contrato * y planes de manejo del contratista reportando a la interventoria *Revisión de la información enviada formalmente por el contratista, teniendo en cuenta los terminos establecidos en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual. *Informes de la interventoria reportando a la supervisión, las medidas de accion que se han generado y aprobado para la mitigación del riesgo. *seguimiento y control a los informes aprobados por la interventoria, para generar el Visto Bueno correspondiente.	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Social	Demoras ocasionadas por no socializar el proyecto a ejecutar de manera previa a la comunidad directamente beneficiada.	*Atrasos en el desarrollo del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	* Comités sociales de seguimiento *Reuniones extraordinarias con la comunidad * Apoyo por el área de gestión social de la CVP y del contratista e interventoria *Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Informes mensuales del contratista, interventoria e informes de supervisión	mensual
14	General	Externo	Ejecución	Social	Robo de equipos, herramientas o maquinaria del contratista, o elementos necesarios para el desarrollo de la obra	*Atrasos en la programación de obra	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	*El contratista debe tener vigilancia y aseguramiento de los equipos que pongan a disposición para la ejecución de las obras. *Verificar las condiciones de seguridad y uso de las herramientas y maquinaria para acciones de mejora * Solicitud por parte del contratista de obra de acompañamiento policivo. * Denuncia ante las autoridades competentes.	2	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MODERADO	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA INTERVENTORIA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente de la interventoria.	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Si sobrecostos	Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, asonadas, ajenas a la responsabilidad del contratista.	*Atrasos en el desarrollo del contrato *Posible suspensión del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 50% CVP 50%	* Asistir a reuniones sociales con la comunidad y con el contratista e interventoria *Considerar suspender el contrato o de terminación anormal del mismo * Asistir reuniones sociales con la comunidad y con el contratista e interventoria	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA CVP	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	generar Informes del contratista reportando a la interventoria *seguimiento y control a los informes de interventoria para generar el Visto Bueno correspondiente.	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Social/Reputacional	Contagios del personal de obra causados por virus que originen, endemia epidemia y pandemia.	*Suspensión o paralisis de la ejecución del contrato a causa de medidas de aislamiento preventivo obligatorio causados por virus que ocasionen endemia, epidemia y/o pandemia *Atrasos en el desarrollo del contrato, *reprogramación de cronogramas	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	* Establecer cronogramas que permitan ejecución de actividades presenciales y de trabajo en casa establecidas por el ente de control competente. *Utilizar herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo del contrato * Formulación e implementación de medidas de gestión del riesgo biológico de acuerdo con las directrices dadas por los entes competentes. *Implementar protocolos de bioseguridad conforme a las directrices del Gobierno Nacional y/o Distrital. *Entregar dotación de Bioseguridad al personal de obra y demás acciones inherentes a protocolos de protección. * Promover en los trabajadores los esquemas de vacunación en aras de la prevención del contagio.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA INTERVENTORIA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la Liquidación del contrato	*Informes de interventoria e informes de supervisión *Seguimiento del interventor de actividades, cronograma y obligaciones contractuales.	Permanente
17	Específico	Externo	Ejecución Post Contractual	Ambiental	Procesos ambientales por el no cumplimiento de la normatividad ambiental vigente	* Atrasos, demoras y/o suspension dan la obra y demoras en la ejecucion de actividades *Imposición de medidas preventivas, *Generación de multas por la autoridad ambiental vigente.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA70% INTERVENTORIA 30%	*Exigencia de interventoria para la implementación del plan de manejo ambiental *Cumplimiento de las exigencias que disponga la autoridad ambiental *Pago por parte del contratista de obra de las multas impuestas por la autoridad ambiental * Verificar y aprobar la actualizacion realizada por el contratista de obra. * Realizar o generar observaciones en caso que se requiera.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA INTERVENTORIA	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	* Comités de obra *Seguimiento y cumplimiento a los requerimientos que realice la autoridad ambiental informando a la interventoria * Seguimiento al plan de manejo ambiental por parte de la interventoria ** Seguimiento al anexo SSTMA por parte de la interventoria *Verificación del cumplimiento de lo requerido por la autoridad ambiental competente * Reporte a la supervisión del contrato teniendo en cuenta los terminos establecidos en los demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual y normativa vigente.	Permanente
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la aprobación y/o solucion de las observaciones relacionadas con la gestión de permisos, conceptos, autorizaciones y en general cualquier trámite requerido ante entidades distritales, nacionales, de servicios públicos y/o autoridades ambientales.	*Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato * Posible suspensión del contrato *Mayor permanencia de la interventoria	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	*El Contratista debe tramitar oportunamente los requerimientos a que haya lugar para asegurar una buena gestion, coordinando con las entidades distritales, nacionales de servicios públicos y/o ambientales para que se agilicen la gestión requerida *Solicitar ante la interventoria y/o supervision la suspension del contrato en caso de demoras en la aprobación o en las observaciones al tramite, si así se requiere.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	*Seguimiento permanente de la interventoria.	Permanente
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la instalacion de los servicios públicos provisionales de obra.	* Retrasos en el inicio de la obra *Suspensiones de la ejecución contrato.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	*Cumplir con las condiciones contractuales al respecto *Seguimiento por parte de la interventoria ante las entidades o empresas correspondientes, para que se agilicen ante estas peticion.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación de las obras	*Requerimientos por escrito al contratista para establecer tiempos y compromisos. *Informes mensuales de interventoria e informes de supervisión	Semanal
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el Contratista no de cumplimiento a la programación de obra aprobada por la interventoria.	Atrasos en el desarrollo del contrato	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	*Revisar permantemente por parte de interventoria, todas las actividades que se ejecuten en la obra *Verificar por parte de la interventoria los avances de la programaciones de obra. *Ajustar de ser necesario la programación de obra sin que afecte el plazo del contrato ni los costos, mediante acta avalada y aprobada por la interventoria y/o de la supervisor. *Constituyan de planes de contingencia	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Comités de Obra	Permanente
21	Específico	Externo	Ejecución Post Contractual	Operacional	Materialización de los escenarios de riesgo asociados a amenazas que se desarrolle en la ejecución de las obras y la condición de vulnerabilidad relacionada con el tipo de construcción de las viviendas aledañas a cada punto de ejecución.	*Suspensión del contrato, *terminación anormal del contrato, *afectación a las propiedades o a las vidas de la comunidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	*Formulación e implementación del plan de gestión del riesgo y desastres *Construcción de obras de mitigación de riesgo teniendo en cuenta las recomendaciones constructivas para estas obras, consignadas en los documentos del estudio de amenazas vulnerabilidad y riesgo, en los que respecta a todos y cada uno de sus componentes especializados (ej. geotecnico, hidráulico, estructural, ambiental, y todos los que apliquen) * Formulación e implementación de un programa de monitoreo técnico especializado de las condiciones de estabilidad y seguridad de la zona donde se realizaran las zonas de mitigación de riesgo y sus áreas adyacentes incluyendo tanto terreno natural como estructuras de vivienda y/o equipamiento. Dicho programa de monitoreo debe incluir el tipo, cantidad y localización de la instrumentación a implementar, la regularidad de la toma de datos y los niveles de alerta incluyendo las recomendaciones a implementar en cada uno de dichos niveles.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP	Desde el acta de inicio	Hasta la vigencia de las garantías aplicables	*Seguimiento permanente mediante visita de obra realizada con especialistas, tanto del contratista de obra como de la interventoria, estas soportada mediante conceptos tecnicos de control que determinen las acciones a seguir. * Seguimiento del plan de riesgos por parte del contratista de obra, la interventoria y la cvp.	Permanente

22	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Materialización de los impactos ambientales de la obra (derrumbes, deslizamientos, contaminación ambiental, etc) Ocurre por la ejecución inadecuada de obras o actividades que inciden en el componente ambiental y manejo de recursos naturales	*Suspensión del contrato. *terminación anormal del contrato, *afectación a las propiedades o a las vidas de la comunidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	*Planeación, organización, conocimiento, controles ambientales acorde con la normatividad vigente por parte del contratista. *El contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con el manejo ambiental de la obra y de los recursos naturales. *Seguimiento y control por parte de la interventoría al PMA.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENTORIA CVP	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	*Seguimiento permanente de la interventoría al contratista de obra.	Permanente
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Descubrimiento de vestigios arqueológicos durante la ejecución de las obras	*Ataques en la ejecución del contrato *Afectaciones al patrimonio cultural de la nación.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 70% CVP 30%	*Suspensión de las actividades de intervención del sector o del contrato en caso de requerirse *Reporte inmediato al Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA CVP	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente de la interventoría y el contratista de obra, ademas de contar con la hosabilidad que soporte las acciones realizadas ante las entidades competentes.	Permanente

ELABORÓ:

Ing. Silfredo Mercado – Contratista DMB

Arq. Jose David Cubillos

Arq. Helbert Eduardo Ballestas

Dra. María Paulina Rincon – Contratista DMB

Ing.Nubia Viviana Ordoñez– Contratista DMB

Ts Carol Chaves – Contratista DMB

Ts Laura Jimenez – Contratista DMB

Ts Valeria Benevides – Contratista DMB

Ts Alejandra Esguerra – Contratista DMB

Ts Ingrid Martin – Contratista DMB

TsLaura Garcia – Contratista DMB

SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA

Firmado digitalmente por SANGUINO GUTIERREZ LAURA MARCELA
Fecha: 2023.08.29 14:54:55 -05'00'

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO