



**USPEC**  
UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

**MATRIZ DE RIESGOS**  
USPEC - LP - 083 DE 2019

**CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL ERON – RENACIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDA ETAPA I, EN SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL SE COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC**

| IDENTIFICACIÓN |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       | EVALUACIÓN |       |                         | ASIGNACIÓN |            |         | PLAN DE TRATAMIENTO |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           | EFECTO - TIO                      |                                     |                                      |                                                                                | Punto estimado (Tratamiento)                                                                                                                           |  | Monitoreo y validación |
|----------------|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|------------|-------|-------------------------|------------|------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| No.            | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                           | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)                                                                                                                                                                              | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría  | USPEC | Proponente /Contratista | Evitar     | Transferir | Aceptar | Reducir Probab      | Reducir Impacto                                                                                                                                                                               | Tratamiento / controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha de inicio                      | Fecha de fin                                                                   | Como se realiza el monitoreo?                                                                                                                          |  |                        |
| 1              | General    | Interno | Selección | Operacional | Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso de Contratación pero los proponentes no cumplen con los requisitos descritos en el pliego de condiciones | * Declaratoria de desistimiento del proceso de selección                                                                                                                                                                | 2            | 2       | 4     | Baja       | X     |                         |            |            |         | X                   |                                                                                                                                                                                               | * USPEC<br>* Estudiar el sector con el fin de establecer los requisitos habilitantes proporcionales y adecuados para el proceso de contratación.<br>* Publicar el proceso y disponer de audiencias que le permitan al mercado conocer el proceso y a la Entidad recibir y resolver la observaciones de modo que se propenda por la pluralidad de oferentes. | 1            | 2       | 3     | Bajo      | SI                                | USPEC                               | Inicio de estructuración del proceso | Adjudicación                                                                   | * Verificación de los requisitos habilitantes establecidos para el Proceso de Contratación de tal manera que sean proporcionales y adecuados al mismo. |  |                        |
| 2              | Específico | Externo | Ejecución | Financiero  | Que no se pueda dar inicio a la ejecución del contrato por no contar con la Interventoría                                                                               | * Retraso del cronograma del Proyecto                                                                                                                                                                                   | 3            | 4       | 7     | Alto       | X     |                         |            |            |         |                     | X                                                                                                                                                                                             | * El contratista no podrá generar ningún gasto hasta la firma del Acta de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            | 3       | 6     | Alto      | SI                                | Contratista                         | Firma del contrato                   | Acta de inicio                                                                 | * No efectuar pagos antes de la suscripción del acta de inicio del contrato                                                                            |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         | * Ajuste de precios por cambio de vigencia fiscal                                                                                                                                                                       | 3            | 5       | 8     | Extremo    | X     |                         |            |            |         | X                   | * La entidad deberá gestionar lo pertinente para disponer de la instancia de control y vigilancia del contrato oportunamente<br>* Tramitar proceso de selección del interventor oportunamente | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2            | 5       | Medio | SI        | USPEC                             | Etapas precontractual               | Acta de inicio                       | * Asegurar que no se firme acta de inicio si no se cuenta con la interventoría |                                                                                                                                                        |  |                        |
| 3              | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Fase 1. Planteamiento y precontratación (Demora en la gestión de permisos, autorizaciones, aprobaciones o licencias otorgadas por parte de Entidades involucradas)      | * Eventuales retrasos en el POR de la Fase 1. Planteamiento y precontratación, y programa de pagos al contratista.<br>* Necesidad de prórroga o suspensión del contrato.<br>* Dificultades en el proceso de liquidación | 4            | 4       | 8     | Extremo    | X     |                         |            |            |         | X                   | X                                                                                                                                                                                             | * Como apoyo, realizar una sindicada y oportuna gestión interinstitucional.<br>* Estudiar la posibilidad de tener un pago parcial (70%) de valor de la fase 1 recibido y aprobado por el interventor los productos, si al término de la Fase 1 no se tiene respuesta por parte de la ESP.                                                                   | 3            | 2       | 5     | Medio     | SI                                | Interventor                         | Acta de inicio                       | Acta de Terminación                                                            | * Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos.                                            |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |
|                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |            |       |                         |            |            |         |                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |                                   |                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                        |  |                        |



USPEC  
UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MATRIZ DE RIESGOS

USPEC - LP - 083 DE 2019

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL EROK – RENACIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, EN SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL SE COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC”

| IDENTIFICACIÓN |         |         |           |             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |              |         |       | EVALUACIÓN |       |                         |        | ASIGNACIÓN |         | PLAN DE TRATAMIENTO |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         | EFECTO - TIO |           |                                   |                                     | Plazo estimado (Tratamiento) |                     | Monitoreo y revisión                               |                                   |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|------------|-------|-------------------------|--------|------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| No.            | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)                                                                                                               | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría  | USPEC | Proponente /Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab      | Reducir Impacto | Tratamiento / controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilidad | Impacto | Total        | Categoría | Acepta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha de inicio              | Fecha de fin        | Como se realiza el monitoreo?                      | Periodicidad - Cuando?            |  |  |  |  |  |  |
| 4              | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter ambiental, urbanístico, de las redes de servicios públicos) | * Eventual modificación del contrato, en sus condiciones técnicas.<br>* Retrasos en el cronograma.<br>* Necesidad de prórroga o suspensión del contrato. | 2            | 4       | 6     | Alto       |       | X                       |        |            |         |                     | X               | * El contratista debe investigar y conocer la normalidad técnica vigente, gestionar las mesas de decisión técnica, la suscripción de los acuerdos correspondientes con las autoridades involucradas.<br>* El Contratista tiene a su cargo, a su costo y riesgo, el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, exigencias de los sistemas de información y tecnológicos frente a las ESP y a las autoridades involucradas para cumplir con el ciclo de aprobación, aval, no objeción, autorizaciones, permisos y licencias que se pactan en el contrato. | 2            | 3       | 5            | Medio     | SI                                | Contratista / Interventoría         | Firma del contrato           | Acta de Terminación | * Verificar la efectividad de la solución acordada | Quando se requiera el trámite     |  |  |  |  |  |  |
|                |         |         |           |             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |              |         |       |            |       |                         |        |            |         |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |              |           |                                   |                                     |                              |                     |                                                    |                                   |  |  |  |  |  |  |
|                |         |         |           |             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |              |         |       |            |       |                         |        |            |         |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |              |           |                                   |                                     |                              |                     |                                                    |                                   |  |  |  |  |  |  |
|                |         |         |           |             |                                                                                                                                                              | * Posible afectación de las condiciones económicas del contrato (Sobrecostos)                                                                            | 3            | 4       | 7     | Alto       | X     |                         |        |            |         |                     | X               | * Riesgo que será asumido por la USPEC en el porcentaje que exceda 10% del POE. (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            | 2       | 5            | Medio     | SI                                | Supervisión / Interventoría         | Acta de inicio               | Acta de Terminación | * Verificar la efectividad de la solución acordada | Durante la ejecución del contrato |  |  |  |  |  |  |



**USPEC**  
UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

**MATRIZ DE RIESGOS**  
USPEC - LP - 083 DE 2019

**CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECUSION DEL ORDEN NACIONAL ERON – RENACIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDA ETAPA 1, EN SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL SE COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC”**

| IDENTIFICACIÓN |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |           |       |                         |        |            |         |                |                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |           |                                   |                                     |                          | EVALUACIÓN     |                               |                                                                                                            |                               | ASIGNACIÓN |  |  |  | PLAN DE TRATAMIENTO |  |  |  |  |  | EFECTO - TIO |  |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  |  |
|----------------|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-----------|-------|-------------------------|--------|------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| No.            | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO<br>(Que puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                               | CONSECUENCIA<br>(de la ocurrencia del evento)                                                                                                                                                                               | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | USPEC | Proponente /Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab | Reducir Impacto | Tratamiento / controles a ser implementados | Probabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impacto | Total | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha de Inicio          | Fecha de fin   | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad - Cuando?                                                                                     |                               |            |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |              |  |  |  |                      |  |  |  |
| 5              | Específico | Interno | Ejecución | Financiero  | (Que existan actividades no contempladas (Items no previstos) en el presupuesto definido en la Fase 1 Planteamiento y preconstruction, y/o aumento en las cantidades incluidas en el mismo)    | Que se presenten diferencias entre el POE y el presupuesto de la Fase 1. Planteamiento y preconstruction                                                                                                                    | 3            | 3       | 6     | Alta      | X     | X                       |        |            |         |                | X               | X                                           | * Hacer los pagos correspondientes, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos, siempre y cuando la diferencia no sea mayor del 15% del POE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3       | 1     | 4         | Bajo                              | SI                                  | Interventor / Supervisor | Acta de inicio | Acta de Terminación           | * Hacer seguimiento y control a los pagos realizados, verificando que no excedan el límite establecido.    | Quincenal                     |            |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |              |  |  |  |                      |  |  |  |
| 5              | General    | Externo | Ejecución | Regulatorio | Fase 2, de ejecución y entrega de obras: Demora en el trámite de avales o no otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones por parte de las ESP y Entidades involucradas en el proyecto | * Retraso en el inicio de la etapa de construcción.<br>* Alteración del cronograma de ejecución del contrato.<br>* Recepción de suspensión y prórroga del contrato.<br>* Dificultad en la liquidación del contrato de obra. | 5            | 4       | 5     | Extremo   | X     | X                       |        |            |         |                | X               | X                                           | Contratista<br>* Cumplir con el ciclo de gestión de aprobación, no objeción, avales y autorizaciones, licencias y permisos, teniendo en cuenta la calidad de los productos, los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP o las Entidades involucradas.<br>USPEC.<br>* Como apoyo realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional.<br>(1) En el caso de que no se lleguen a obtener las licencias, autorizaciones o permisos requeridos para iniciar la ejecución de las obras se dará por terminado el contrato de forma anticipada, sin que ello genere indemnizaciones para las partes. Al contratista se le reconocerá el valor de lo ejecutado. | 4       | 3     | 7         | Alta                              | SI                                  | USPEC/Contratista        | Acta de inicio | Acta de Terminación           | * Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos. | Cuando se requiera el trámite |            |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |              |  |  |  |                      |  |  |  |



USPEC  
UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MATRIZ DE RIESGOS

USPEC - LP - 083 DE 2019

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL EROD - RENACIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDA ETAPA I. EN SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL SE COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC"

| IDENTIFICACIÓN |            |         |           |                 |                                                                                                                                                                | EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                              |              |         | ASIGNACIÓN |           |       | PLAN DE TRATAMIENTO |        |            |         |                | EFECTO - TIO    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Plazo estimado (Tratamiento) |           | Monitoreo y revisión              |                                     |                   |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                         |         |
|----------------|------------|---------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|-------|---------------------|--------|------------|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| No.            | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo            | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO<br>(Que puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                               | CONSECUENCIA<br>(de la ocurrencia del evento)                                                                                                                                                                                           | Probabilidad | Impacto | Total      | Categoría | USPEC | Proponente          | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab | Reducir Impacto | Tratamiento / controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Impacto | Total                        | Categoría | Acepta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha de Inicio   | Fecha de fin        | Como se realiza el monitoreo?                                                                                          | Periodicidad - Cuando?                                                                                                  |         |
| 7              | General    | Externo | Ejecución | Financiero      | Fase 2. de ejecución y entrega de obras:<br>Etcetera en el suministro o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra (4) | <ul style="list-style-type: none"><li>Sobrecostos en los materiales.</li><li>Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales</li></ul>                                                                              | 1            | 4       | 5          | Medio     |       | X                   |        |            |         |                | X               |                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Asumido por el contratista, si al hacer el estudio de mercado (aprobado por la interventoría) del uso de los materiales y su posible adquisición, se demuestran sobrecostos que afecten el POE en más de un 1% (3)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        | 1       | 2                            | 3         | Baja                              | SI                                  | Contratista       | Acta de Inicio      | Acta de Terminación                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra.</li></ul> | Semanal |
|                |            |         |           |                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |            |           | X     |                     |        |            |         |                | X               | <ul style="list-style-type: none"><li>Asumido por la USPEC, si al hacer el estudio de mercado (aprobado por la interventoría) del uso de los materiales y su posible adquisición, se demuestran sobrecostos que afecten el POE en más de un 1% (3)</li></ul> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2       | 3                            | Bajo      | SI                                | USPEC                               | Acta de Inicio    | Acta de Terminación | <ul style="list-style-type: none"><li>Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra</li></ul> | Semanal                                                                                                                 |         |
| 8              | Específico | Externo | Ejecución | Social/Político | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Retraso en el inicio de la construcción</li><li>Necesidad de prorroga o suspensión del contrato</li><li>Cambios en parámetros técnicos del contrato.</li><li>Incremento valor proyecto.</li></ul> | 3            | 2       | 5          | Medio     | X     | X                   |        |            |         |                | X               |                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Contratista</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Llevar a cabo la gestión social del contrato de forma eficiente y oportuna.</li><li>Responder, a través de la USPEC, los requerimientos de los interesados en el proceso, de forma clara y oportuna.</li><li>Comités sociales de seguimientos.</li><li>Reuniones extraordinarias con la comunidad.</li><li>Recorridos conjuntos: contratista, interventoría e USPEC.</li><li>Apoyo por la Dirección de Infraestructura de la USPEC (1)</li></ul> | 2       | 2                            | 4         | Bajo                              | NO                                  | USPEC/Contratista | Acta de Inicio      | Acta de Terminación                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Realizar seguimiento en los comités de obra.</li></ul>                            | Semanal |



USPEC  
UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MATRIZ DE RIESGOS

USPEC - LP - 083 DE 2019

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECUSION DEL ORDEN NACIONAL ERON – RENACIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDA ETAPA I, EN SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL SE COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC”

| IDENTIFICACIÓN |         |         |           |             | EVALUACIÓN                                                                      |                                                                                                                                                |              | ASIGNACIÓN |       |           | PLAN DE TRATAMIENTO |                         |        |            |         |                |                 | EFECTO - TTO                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       | Plazo estimado (Tratamiento) |                                   | Monitoreo y revisión                |                   |                |                               |                                                                                                            |         |
|----------------|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-----------|---------------------|-------------------------|--------|------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| No.            | Clase   | Fuente  | Etapa     | Tipo        | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y como puede ocurrir)                   | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)                                                                                                     | Probabilidad | Impacto    | Total | Categoría | USPEC               | Proponente /Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab | Reducir Impacto | Tratamiento / controles a ser implementados | Probabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Impacto | Total | Categoría                    | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha de Inicio   | Fecha de fin   | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad - Cuando?                                                                                     |         |
| 9              | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o su suspensión | * Terminación del contrato de forma anticipada.<br>* Suspensión o prórroga del contrato.<br>* Modificación en el alcance técnico del contrato. | 3            | 3          | 6     | Alto      | X                   | X                       |        |            |         |                | X               |                                             | Contratista:<br>* Llevar a cabo la gestión social del contrato de forma eficiente y oportuna.<br>* Responder, a través de la USPEC, los requerimientos de los interesados en el proceso, de forma clara y oportuna.<br>USPEC:<br>* ejercer la defensa judicial del proyecto de forma oportuna.<br>* responder de forma coordinada con el contratista, los requerimientos de terceros. | 2       | 2     | 4                            | Bajo                              | SI                                  | USPEC/Contratista | Acta de Inicio | Acta de Terminación           | * Realizar seguimiento de obra y trabajos de forma coordinada con la Oficina Asesora Jurídica de la USPEC  | Semanal |
| 10             | General | Externo | Ejecución | Operacional | Variaciones en la legislación tributaria                                        | * Afectación de las condiciones económicas del contrato                                                                                        | 2            | 3          | 5     | Medio     | X                   |                         |        |            |         |                | X               |                                             | * Realización de la modificación del contrato.<br>La USPEC asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de impuestos existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la oferta                               | 2       | 2     | 4                            | Bajo                              | SI                                  | USPEC             | Acta de Inicio | Acta de Terminación           | * Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos |         |



USPEC  
UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MATRIZ DE RIESGOS

USPEC - LP - 083 DE 2019

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL EROÑ – RENACIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDA ETAPA I, EN SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL SE COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC”

| IDENTIFICACIÓN |         |         |           |             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |       | EVALUACIÓN |       |                             | ASIGNACIÓN |            |         | PLAN DE TRATAMIENTO |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | EFECTO - TITO |       |           |                                   | Plazo estimado (Tratamiento)        |                              | Monitoreo y revisión                                      |                                                                                                                                                                                                              |                               |
|----------------|---------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|------------|-------|-----------------------------|------------|------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| No.            | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO<br>(Que puede pasar y como puede ocurrir)                                                   | CONSECUENCIA<br>(de la ocurrencia del evento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría  | USPEC | Proporcionante /Contratista | Evitar     | Transferir | Aceptar | Reducir Probab      | Reducir Impacto | Tratamiento / controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Probabilidad | Impacto       | Total | Categoría | Acepta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha de inicio              | Fecha de fin                                              | Como se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                | Periodicidad - Cuando?        |
| 11             | General | Externo | Todas     | Corrupción  | Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia para beneficio propio p de terceros | ♦ Afectación de las condiciones económicas y técnicas del contrato.<br>♦ Impacto negativo en la imagen de la Entidad.<br>♦ Litigios entre el oferente y/o contratista con la Entidad, con el consecuente desgaste administrativo que ello conlleva.<br>♦ Posible deterioro patrimonial de la USPEC<br>♦ Afectación en el cumplimiento del objeto contractual.<br>♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato<br>♦ Afectación a las comunidades beneficiarias del proyecto.<br>♦ Afectación al INIPEC | 3            | 4       | 7     | Alto       | X     | X                           |            |            |         |                     | X               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contratista:<br>♦ El Contratista aportará los soportes que se requieran para el estudio de la Entidad o la instancia competente.<br>♦ Compromiso por parte del Contratista de cumplir el Pacto de Transparencia.<br>USPEC:<br>♦ La Entidad podrá capacitar a su personal, contratista e interventoría, respecto a conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos.<br>♦ La Entidad revisará de forma oportuna los requerimientos de Enfoques de Control o denuncias de terceros, con el objetivo de dar el trámite a las competentes instancias ante las instancias | 2            | 4             | 6     | Alto      | Si                                | Contratista / Interventor / USPEC   | Presentación de la Propuesta | Acta de Liquidación                                       | ♦ Verificar la efectividad de los controles implementados<br>Deberá tenerse en cuenta:<br>♦ Las Políticas de Conflicto de intereses<br>♦ La Política de gestión anti soborno según la Norma HTC - ISO 37.001 | Cuando se requiera el trámite |
| 12             | General | Externo | Ejecución | Económico   | Cambio de valor de la dista con la cual se cotizó algún insumo                                                     | ♦ Incremento en el valor de los insumos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            | 4       | 5     | Medio      |       | X                           |            |            |         | X                   |                 | Contratista:<br>♦ El Tener en cuenta este factor con el fin de ser mitigado.<br>♦ Tener en cuenta que la variación puede ser el alza o la baja.<br>♦ Disponer de opciones de compra en el mercado nacional.                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4            | 6             | Alto  | Si        | Contratista                       | Presentación de la Propuesta        | Acta de Liquidación          | ♦ Verificar la efectividad de los controles implementados | Cuando se requiera el trámite                                                                                                                                                                                |                               |
| 13             | General | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista.                 | ♦ Retraso en las actividades contractuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2            | 4       | 6     | Alto       |       | X                           |            |            |         | X                   |                 | Contratista:<br>♦ El contratista debe contar con un plan de contingencia que supere los problemas que se presenten. Dentro del documento de la unión temporal o consorcio debe establecer un plan de acción y garantizar la ejecución de las actividades del contrato. | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2            | 3             | Bajo  | Si        | Contratista                       | Acta de inicio                      | Acta de Liquidación          | ♦ Verificar la efectividad de los controles implementados | Cuando se requiera el trámite                                                                                                                                                                                |                               |



**USPEC**  
UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

**MATRIZ DE RIESGOS**  
USPEC - LP - 083 DE 2019

**CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL ERON – RENACIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDA ETAPA I, EN SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL SE COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC\***

| IDENTIFICACIÓN |       |        |        |      |                                                               |                                            |              |         |       |           |       |                         |        |            |         |                |                 |                                             |              |         |       |           |  |  |  |  |  | EVALUACIÓN |  |  |  |  |  | ASIGNACIÓN |  |  |  | PLAN DE TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EFECTO - TIO |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | Persona responsable del tratamiento |  | Fecha de inicio |  | Fecha de fin |  | Monitoreo y revisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----------------|-------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------|-------|-----------|-------|-------------------------|--------|------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|---------|-------|-----------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|-----------------|--|--------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| No.            | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | USPEC | Proponente /Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab | Reducir Impacto | Tratamiento / controles a ser Implementados | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |                                   |  |  |  |                                     |  |                 |  |              |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

- (1) En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo asumirá por partes iguales
- (2) La USPEC estrictamente asumirá la suma en lo que exceda el 10% del sobrecosto, por lo que el contratista en todos los casos asumirá la cifra hasta un 10% del POE.
- (3) La fluctuación de costos del material deberá ser extraordinaria y anormal, diferente a la variación habitual de precios que se considere en las formulas de ajuste. La USPEC estrictamente asumirá la suma en lo que exceda el 1% del sobrecosto, por lo que el contratista en todos los casos asumirá la cifra hasta un 1% del POE.
- (4) Aplica para contratos a precios unitarios.. Para contratos a precio global siempre y cuando su ejecución se extienda a la vigencia fiscal siguiente, salvo que dicho cambio de vigencia se haya proyectado en el presupuesto oficial.

POE Presupuesto Oficial Estimado  
PDI Programa de Trabajo  
PDC Pliego de Condiciones