



## ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas     | Tipo        | DESCRIPCIÓN                                                                                                              | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                 | Probabilidad   | Impacto                                                             | Calificación Total | Prioridad | No. |
|-----|---------|---------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----|
| 1   | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación del servicio                                                       | NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO                                            | RARO -1        | IMPOSIBILITA LA EJECUCION -IMPACTO ECONOMICO ALTO (10)              | CATASTROFICO       | ALTO      | 1   |
| 2   | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Inadecuada determinación de factores habilitantes del proceso de contratación.                                           | ESCOGENCIA ERRADA DEL CONTRATISTA O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO | IMPROBABLE - 2 | OBSTRUCCION SUSTANCIAL DE LA EJECUCION - NO IMPLICA SOBRECOSTOS (5) | MAYOR              | ALTO      | 2   |
| 3   | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | FINANCIERO  | Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial                           | ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO                                     | POSIBLE - 3    | IMPOSIBILITA LA EJECUCION - IMPACTO ECONOMICO ALTO (10)             | CATASTROFICO       | ALTO      | 3   |
| 4   | GENERAL | INTERNO | SELECCION  | OPERACIONAL | Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad | ILEGALIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACION                                      | RARO -1        | IMPOSIBILITA LA EJECUCION - NO GENERA SOBRECOSTOS (6)               | MAYOR              | ALTO      | 5   |



| No. | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                       | Probabilidad | Impacto                                                         | Calificación Total | Prioridad | No. |
|-----|---------|---------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----|
| 5   | GENERAL | EXTERNO | SELECCION    | OPERACIONAL | Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes                                                                                                        | INADECUADA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA POR COLUSION              | PROBABLE - 4 | AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTO (3) | MODERADO           | MEDIO     | 6   |
| 6   | GENERAL | INTERNO | SELECCION    | FINANCIERO  | Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente realizado por el contratista. Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos              | ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO                           | RARO -1      | DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS SUPERIORES AL 5%           | MENOR              | MEDIO     | 7   |
| 7   | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | REGULATORIO | Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato | ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO                           | POSIBLE - 3  | AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTO (3) | MENOR              | MEDIO     | 8   |
| 8   | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | El proponente seleccionado no suscribe el contrato                                                                                                                         | RETRASO EN LA EJECUCION O DECLARATORIO DE DESIERTO DEL PROCESO | RARO -1      | AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTO (3) | MENOR              | BAJO      | 9   |



| No. | Clase   | Fuente  | Etapa        | Tipo        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                   | Probabilidad | Impacto                                                                      | Calificación Total | Prioridad | No. |
|-----|---------|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----|
| 9   | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente                                                                                                                                                                                              | SINIESTRO DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO - RETRASO EN LA EJECUCION | RARO - 1     | AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION - SOBRECOSTOS SUPERIORES AL 5% (4) | MENOR              | BAJO      | 10  |
| 10  | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Reclamo de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato                                                                                                                                                                                                      | RETRASO EN LA EJECUCION                                                                                    | POSIBLE - 3  | AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTO (3)              | MENOR              | MEDIO     | 11  |
| 11  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION    | SOCIALES    | Consiste actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la ejecución del objeto del contrato. | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA REPARACION                                                                   | RARO - 1     | OBSTRUCCION SUSTANCIAL DE LA EJECUCION - SOBRECOSTOS INFERIORES AL 5% (6)    | MODERADO           | MEDIO     | 13  |
| 14  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION    | OPERACIONAL | Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, ante actos delincuencia común.                                                                                                                 | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA REPARACION                                                                   | POSIBLE - 3  | AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTOS (2)             | MODERADO           | MEDIO     | 14  |



| No. | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Consecuencia de la ocurrencia del evento                           | Probabilidad   | Impacto                                                                      | Calificación Total | Prioridad | No. |
|-----|---------|---------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----|
| 16  | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | FINANCIERO       | Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA REPARACION                           | RARO -1        | AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTOS (2)             | INSIGNIFICANTE     | BAJO      | 16  |
| 17  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION    | ECONOMICO        | Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de repuestos y/o accesorios y servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato, disponibilidad y costo de mano de obra, cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, escasez de mano de obra.                                                                                                                     | MAYORES COSTOS                                                     | RARO -1        | AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTOS (2)             | MEJOR              | BAJO      | 17  |
| 18  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION    | DE LA NATURALEZA | En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Incendios forestales, Biológicos, / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsible que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en el lugar de ejecución o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en el normal desarrollo. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros. | RETRASO EN LA EJECUCION - MAYORES COSTOS - DESEQUILIBRIO ECONOMICO | RARO -1        | AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - SOBRECOSTOS SUPERIORES AL 5% (4) | MODERADO           | BAJO      | 18  |
| 19  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION    | OPERACIONAL      | Accidentes laborales / enfermedad profesional, muerte, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAYORES COSTOS                                                     | IMPROBABLE - 2 | AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - BAJO SOBRECOSTOS (2)             | MEJOR              | BAJO      | 19  |



| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                              | Consecuencia de la ocurrencia del evento                  | Probabilidad   | Impacto                                                   | Calificación Total | Prioridad | No. |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----|
| 21  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO  | Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, , vicios ocultos o redhibitorios                                                                                                                                                  | MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION | POSIBLE - 3    | DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS INFERIORES AL 5% (4) | MODERADO           | MEDIO     | 21  |
| 22  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | DE TERCEROS | Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proceso y que no correspondan a los factores anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista | RETRASO EN LA EJECUCION - SUSPENSION                      | IMPROBABLE - 2 | DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS INFERIORES AL 5% (4) | MENOR              | BAJO      | 22  |

| ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados                                       | Impacto después del tratamiento |         |                    | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                            |                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                        |                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Calificación Total |                                               |                                                    | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                  | Periodicidad                          |
|                        |                                                                                  |                                 |         |                    |                                               |                                                    |                                                                                 | ¿Cuándo?                              |
| DEPARTAMENTO           | Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del contrato                    | RARO                            | MENOR   | BAJO               | NO                                            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                      | Se analiza el objeto del contrato y la cuantía, a la luz de las normas vigentes | Cada vez que se presente la necesidad |
| DEPARTAMENTO           | Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración del pliego de condiciones | RARO                            | MENOR   | BAJO               | NO                                            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                      | Se realiza completo análisis del sector                                         | Cada vez que se presente la necesidad |



| ¿A quién se le asigna?   | Tratamiento/ Controles a ser implementados                                                                             | Impacto después del tratamiento |          |                    | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                            |                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                          |                                                                                                                        | Probabilidad                    | Impacto  | Calificación Total |                                               |                                                    | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                  | Periodicidad                          |
|                          |                                                                                                                        |                                 |          |                    |                                               |                                                    |                                                                                 | ¿Cuándo?                              |
| DEPARTAMENTO             | Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados, atención de observaciones               | RARO                            | MODERADO | MEDIO              | NO                                            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                      | Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones | Cada vez que se presente la necesidad |
| OFERENTES                | Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes | IMPROBABLE                      | MENOR    | BAJO               | NO                                            | OFICINA JURIDICA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA   | Se realizan las denuncias                                                       | Cada vez que se presente la necesidad |
| DEPARTAMENTO             | Atención inmediata y adecuada de las observaciones                                                                     | RARO                            | MENOR    | BAJO               | NO                                            | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                      | La Oficina Jurídica y Control Interno auditan                                   | De forma aleatoria                    |
| SUPERVISOR               | Exigencia de esquemas de seguridad adecuados                                                                           | IMPROBABLE                      | MODERADO | BAJO               | NO                                            | SUPERVISOR - INTERVENTOR                           | Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de seguridad           | Cada vez que se presente la necesidad |
| CONTRATISTA (SUPERVISOR) | Concertación previa y revisión permanente por parte de la supervisión                                                  | IMPROBABLE                      | MENOR    | BAJO               | NO                                            | SUPERVISOR                                         | Se revisa el cronograma y su efectiva aplicación                                | Cada vez que se presente la necesidad |
| CONTRATISTA (SUPERVISOR) | Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro              | RARO                            | MENOR    | BAJO               | NO                                            | SUPERVISOR - INTERVENTOR                           | Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social    | Cada vez que se presente la necesidad |