ANEXO ASIGNACIÓN DE RIESGOS

El análisis de la tipificación, asignación y estimación de los riesgos se elaboró con base en la Circular Externa N° 8 - Identificación y Cobertura del Riesgo expedida por Colombia Compra Eficiente.

Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionadas en la matriz de riesgos y como principio general, el Contratista como experto de negocio, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto del Contrato. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al Contratista en la matriz de riesgos de la contratación.

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA
1	Especifico	Externo	Selección- Ejecución	Riesgo económico-Operacional	El proponente presenta precios por debajo del presupuesto oficial El proponente presenta precios por debajo de los ítems del presupuesto oficial El proponente ofrece el porcentaje (%) de los costos A.I.U. por debajo de los del presupuesto oficial	Impacto económico al proponente o contratista	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Proponente o contratista
2	Especifico	Externo	Selección-Ejecución	Riesgo económico-Operacional	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato	Incremento del valor de los insumos del contrato Suspensión del contrato Retraso en la ejecución de la obra	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Proponente o contratista
3	Especifico	Externo	Selección-Ejecución	Riesgo económico-Operacional	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Estado.	Incremento del valor de los insumos del contrato Suspensión del contrato Retraso en la ejecución de la obra	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Proponente o contratista
4	Especifico	Externo	Selección-Ejecución	Riesgo económico-Operacional	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.	Incremento del valor de los insumos del contrato Suspensión del contrato Retraso en la ejecución de la obra.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Proponente o contratista

5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional-Social	Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales	Ajustes en la programación de obras y generación de mayores costos y gastos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista y Departamento
6	Especifico	Externo-Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Extensión del Plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes.	Aumento de los costos y gastos de la obra Suspensión del contrato Elaboración de adicional en plazo	Improbable	Menor	2	Riesgo Bajo	Contratista y Departamento
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra; falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista.	Aumento de los costos y gastos de la obra Demandas judiciales de terceros Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas Procedimientos constructivos incorrectos Deficiente programación de ejecución de las obras.	Aumento de los costos y gastos de la obra Retraso en la ejecución de la obra por correctivos necesarios	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista
9	Especifico	Externo	Planeación -Ejecución	Riesgo operacional	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras, no imputables a las partes.	Variación de las cantidades de obra previstas inicialmente Ajustes al balance de cantidades de obra	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Proponente o Contratista y Departamento
10	Especifico	Externo	Planeación -Ejecución	Riesgo operacional	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o proyectadas el proponente y/o contratista. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al proponente verificar en la región las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una oferta acorde con las obras a ejecutar.	Incremento de los costos y gastos de la obra	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Proponente o Contratista

11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos.	Incremento de los costos y gastos de la obra Suspensión del Contrato Celebración del adicional en plazo	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista
12	General	Interno	Selección- Ejecución	Riesgo regulatorio	Expedición y/o modificación de normas expedidas por el Departamento: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección Incremento de los costos y gastos de la obra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Proponente o contratista y Departamento
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc., de propiedad del contratista.	Demoras en la ejecución del contrato Pérdida de bienes del Contratista	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista
14	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Coordinación Interinstitucional: Cuando el Departamento y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato, que no se deriven por la falta de diligencia o de presunto incumplimiento de obligaciones del contrato	Retrasos en la ejecución de la obra Suspensión del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista y Departamento
15	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Hurto de materiales y equipos: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros.	Retrasos en la ejecución de la obra Incremento de los costos y gastos de la obra	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista
16	Especifico	Externo	Selección-Ejecución	Riesgo Operacional	Que el contratista no cuente o se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, compra de materiales, pago de arrendamiento de equipos (en caso de que no sean propios), pagar remuneraciones, honorarios, y/o salarios pagar insumos, y demás gastos ordinarios de la ejecución Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.	Incremento en los costos y gastos de la obra Suspensión del Contrato Iliquidez del contratista, falta de capacidad de endeudamiento,	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista

17	Especifico	Externo	Selección-Ejecución	Riesgo operacional	El contratista no estima adecuadamente el valor de los riesgos previsibles para la ejecución del contrato de obra El contratista no estima las consecuencias y valores económicos de los riesgos asignados la Matriz de Riesgo del proceso de selección	Incremento en los costos y gastos de la obra Perdida en las utilidades del contratista Causación del ítem de imprevistos previsto en el presupuesto del Contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista
18	Especifico	Externo	Selección -Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Condiciones climáticas adversas (previsibles): Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles como en los eventos de un periodo lluvioso normal certificado por la autoridad competente (IDEAM)	Retraso en la ejecución de la obra Incremento en los costos y gastos de la obra. Suspensión del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista
NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA
1	Especifico	Externo	Selección- Ejecución	Riesgo económico-Operacional	El proponente presenta precios por debajo del presupuesto oficial El proponente presenta precios por debajo de los ítems del presupuesto oficial El proponente ofrece el porcentaje (%) de los costos A.I.U. por debajo de los del presupuesto oficial	Impacto económico al proponente o contratista	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Proponente o contratista
2	Especifico	Externo	Selección-Ejecución	Riesgo económico-Operacional	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato	Incremento del valor de los insumos del contrato Suspensión del contrato Retraso en la ejecución de la obra	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Proponente o contratista
3	Especifico	Externo	Selección-Ejecución	Riesgo económico-Operacional	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Estado.	Incremento del valor de los insumos del contrato Suspensión del contrato Retraso en la ejecución de la obra	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Proponente o contratista

4	Especifico	Externo	Selección-Ejecución	Riesgo económico-Operacional	Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra.	Incremento del valor de los insumos del contrato Suspensión del contrato Retraso en la ejecución de la obra.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Proponente o contratista
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional-Social	Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales	Ajustes en la programación de obras y generación de mayores costos y gastos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista y Departamento
6	Especifico	Externo-Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Extensión del Plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes.	Aumento de los costos y gastos de la obra Suspensión del contrato Elaboración de adicional en plazo	Improbable	Menor	2	Riesgo Bajo	Contratista y Departamento
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra; falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista.	Aumento de los costos y gastos de la obra Demandas judiciales de terceros Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas Procedimientos constructivos incorrectos Deficiente programación de ejecución de las obras.	Aumento de los costos y gastos de la obra Retraso en la ejecución de la obra por correctivos necesarios	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista
9	Especifico	Externo	Planeación - Ejecución	Riesgo operacional	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras, no imputables a las partes.	Variación de las cantidades de obra previstas inicialmente Ajustes al balance de cantidades de obra	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Proponente o Contratista y Departamento

10	Especifico	Externo	Planeación -Ejecución	Riesgo operacional	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o proyectadas el proponente y/o contratista. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al proponente verificar en la región las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una oferta acorde con las obras a ejecutar.	Incremento de los costos y gastos de la obra	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Proponente o Contratista
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos.	Incremento de los costos y gastos de la obra Suspensión del Contrato Celebración del adicional en plazo	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista
12	General	Interno	Selección- Ejecución	Riesgo regulatorio	Expedición y/o modificación de normas expedidas por el Departamento: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección Incremento de los costos y gastos de la obra	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Proponente o contratista y Departamento
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc., de propiedad del contratista.	Demoras en la ejecución del contrato Pérdida de bienes del Contratista	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista
14	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Coordinación Interinstitucional: Cuando el Departamento y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato, que no se deriven por la falta de diligencia o de presunto incumplimiento de obligaciones del contrato	Retrasos en la ejecución de la obra Suspensión del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista y Departamento
15	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Hurto de materiales y equipos: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros.	Retrasos en la ejecución de la obra Incremento de los costos y gastos de la obra	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista

16	Especifico	Externo	Selección-Ejecución	Riesgo Operacional	Que el contratista no cuente o se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, compra de materiales, pago de arrendamiento de equipos (en caso de que no sean propios), pagar remuneraciones, honorarios, y/o salarios pagar insumos, y demás gastos ordinarios de la ejecución Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.	Incremento en los costos y gastos de la obra Suspensión del Contrato Iliquidez del contratista, falta de capacidad de endeudamiento,	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista
17	Especifico	Externo	Selección-Ejecución	Riesgo operacional	El contratista no estima adecuadamente el valor de los riesgos previsibles para la ejecución del contrato de obra El contratista no estima las consecuencias y valores económicos de los riesgos asignados la Matriz de Riesgo del proceso de selección	Incremento en los costos y gastos de la obra Perdida en las utilidades del contratista Causación del ítem de imprevistos previsto en el presupuesto del Contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista
18	Especifico	Externo	Selección -Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Condiciones climáticas adversas (previsibles): Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles como en los eventos de un periodo lluvioso normal certificado por la autoridad competente (IDEAM)	Retraso en la ejecución de la obra Incremento en los costos y gastos de la obra. Suspensión del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista

TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**				**AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO**	**FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO**	**FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	**MONITOREO Y REVISIÓN**	
	PROBABILIDAD	**IMPACTO**	**VALORACIÓN**	**CATEGORÍA**					**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**PERIODICIDAD**
(1) Verificación de los precios de la oferta económica conforme a lo previsto en los documentos del proceso contractual Requerir al proponente para que justifique los precios ofrecidos (precios artificialmente bajos)	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Supervisor y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas; Comités Técnicos; Seguimiento a informes; retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual

(2) Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual Prever con antelación los cambios en los precios de los insumos, productos o servicios Elaboración adecuada del porcentaje (%) del ítem de imprevistos de la oferta económica	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
(3) Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual Prever con antelación los cambios en los precios de los insumos, productos o servicios Elaboración adecuada del porcentaje (%) del ítem de imprevistos de la oferta económica	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
(4) Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual Prever con antelación los cambios en los precios de los insumos, productos o servicios Elaboración adecuada del porcentaje (%) del ítem de imprevistos de la oferta económica	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
(5) Todas las medidas de señalamiento vial. No paralizar el tránsito vehicular de las vías. Socialización de la obra con la comunidad o autoridad estatal. Control y gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Comités Técnicos. Seguimiento a la ejecución. Gestión social -Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores.

(6) Mitigación de los riesgos previsibles del contrato Incremento de inspecciones por parte del Supervisor	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la terminación de la ocurrencia del evento	Comités Técnicos. Seguimiento a la ejecución. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Semanal
(7) El Supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial; recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Inspecciones diarias del Supervisor. Comités Técnicos. Seguimiento a informes. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario
(8) Supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Inspecciones diarias del Supervisor. Comités Técnicos. Seguimiento a informes. Requerimientos escritos.	Diario
(9) Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso contractual	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	NO	Supervisor y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Análisis por parte del proponente de los documentos técnico en la etapa precontractual Inspecciones diarias del Supervisor Ajuste al balance de cantidades de obra. Revisión de la bitácora de obra	Diario
(10) Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	Desde la etapa de planeación de la obra	A la suscripción del acta de recibo final	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra. Suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales. Verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. Informes de Supervisión.	Mensual

(11) Monitoreo del corredor vial por parte de Especialistas en Geotecnia para recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional o de mitigación, análisis e implementación.	Improbable	Menor	4	Riesgo Medio	En emergencias de gran magnitud puede afectarse la ejecución del contrato.	Supervisor y Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación. Informes de Supervisión. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Al inicio del contrato; cuando se detecten nuevos sitios inestables; cuando se presenten emergencias.
(12) Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Proponente o contratista Supervisor y	Fase precontractual: Cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la suscripción del acta de recibo final	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique a la obra Ajuste en el contrato de obra.	Mensual
(13) Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia
(14) La implementación de estrategias de gestión oportuna con las entidades o empresas para resolver y toma de decisiones en el menor tiempo posible.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Mensual
(15) Reforzar la vigilancia y seguridad tanto en el depósito de materiales y herramientas como en la zona de ejecución de los trabajos.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	A la suscripción del acta de inicio	A la suscripción del acta de recibo final	Implementación de políticas de vigilancia entre todo el personal de la obra, con el fin de que se den señales de alerta	Diario

(16) En el proceso de selección se establecerán unos estrictos indicadores financieros y de capacidad organizacional adecuados y proporcionales al objeto, plazo y valor del proceso de selección	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la etapa precontractual	A la suscripción del acta de recibo final	Precontractual: Evaluación de la oferta del proponente Ejecución: Informe de Supervisión	Durante todo el proceso de selección Ejecución: Mensual
(17) El porcentaje (%) de imprevistos incluido dentro del AIU Participación del proponente en la audiencia de riesgos durante la etapa de selección	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la etapa precontractual	A la suscripción del acta de recibo final	Informe de Supervisión	Mensual
(18) Revisión de información meteorológica; previsión desastres a través de medidas de protección para impedir o minimizar el colapso de las obras.	Improbable	Menor	4	Riesgo Medio	NO	Contratista	En la etapa precontractual	A la suscripción del acta de recibo final	Verificación permanente de información meteorológica y estadísticas de desastres en la zona de influencia de las obras	Semanal