MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Que ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones	1. Declaratoria de desierta del proceso de selección.	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	1. Validar la aplicación de la última versión de los Pliegos	Elaborar los estudios de sector y estudios Previos de acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Adjudicación del Contrato	Fecha Firma de Acta de Inicio	OTROS	QUINCENAL

2	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No firma del contrato o acta de inicio por parte del proponente adjudicatario.	No dar inicio a la ejecución del contrato, generando demoras en el cronograma.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la adjudicación del contrato.	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato debido al no cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Demora en la iniciación del cronograma de ejecución.	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Seguimiento y control a los trámites correspondientes para el perfeccionamiento del contrato verificando la no alteración a las actividades y/o cronograma establecido.	Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos (pólizas). Dar cumplimiento al cronograma establecido para el proceso de selección y contratación.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Se presenta oposición social, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, que sean ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinen la suspensión de estas.	Se atrasa el cronograma de Obra - PDT se presenta daños e alguno de los frentes de obra intervenidos y/o en ejecución.	3	3	**6**	**RIESGO ALTO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Se deberá realizar una gestión social adecuada durante la ejecución del contrato. Todos los atrasos el contratista los resuelve con ajustes en su cronograma y no dan lugar a pagos.	En caso de requerirse, eventualmente el FDLU apoyará la gestión social que adelante el contratista, y evaluará la pertinencia de pactar posibles modificaciones o suspensiones al contrato de acuerdo con el concepto de la interventoría	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Otros contratistas o proyectos que Controla o no el FDLU interfieren con el contrato impidiendo su normal ejecución debido a que en desarrollo se identifica que otros contratos también intervienen en la misma zona de influencia, afectando el inicio o normal ejecución de un frente de obra.	Se atrasa el cronograma de Obra, concepto dado por la interventoría	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	Una vez identificado, el contratista debe mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y presentar un PDT ajustado a las condiciones contractuales pactadas, o solicitar reprogramaciones, si fuere necesario.	En caso de requerirse, el FDLU evaluará en caso extremo la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato o eventuales coordinaciones interinstitucionales.	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras en obtener, avales, permisos, autorizaciones y paz y salvos de otras entidades, y empresas de servicios públicos domiciliarios. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida.	No se puede realizar la intervención en la prioridad o tramo inicialmente previsto, o se atrasan las actividades afectadas por los permisos. Demoras en la liquidación del contrato. Reporte dado a la interventoría	3	1	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	Realizar una coordinación interinstitucional oportuna, pactar reprogramaciones o revisar eventuales modificaciones al contrato. En caso de requerirse, el FDLU realizará las coordinaciones interinstitucionales que se necesiten, y en caso extremo evaluará la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato.	En caso de requerirse, el FDLU evaluará en caso extremo la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato o eventuales coordinaciones interinstitucionales.	2	1	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento al FDLU, previa verificación de la interventoría	3	4	**7**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	Mantener la póliza vigente tanto del contrato principal como la interventoría	3	2	**5**	**RIESGO MEDIO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminacion del contrato	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	MENSUAL

8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento al FDLU, verificado por la interventoría	3	4	**7**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al FDLU de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación durante la ejecución	Mantener la póliza vigente tanto del contrato principal como la interventoría	3	2	**5**	**RIESGO MEDIO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	MENSUAL
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Se identifican errores técnicos en la Fase de obras iniciales y gestiones preliminares que inviabilicen la construcción o afectar la estabilidad de las obras.	Se alteran las condiciones del cronograma de obra	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	El interventor durante la fase de revisión de estudios y diseños, realiza los ajustes y correcciones necesarios a los estudios y diseños	El FDLU realiza los trámites pertinentes ante las entidades correspondientes de los ajustes a los diseños, sí se deben tramitar antes estas	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	El no pago de las prestaciones sociales al personal que presta los servicios al contratista,	1. Desvinculación inesperada del personal. 2. Falta de personal que afecte la capacidad de producción y se presenten demoras en las entregas programadas.	3	2	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales	Hacer seguimiento en la ejecución verificando que el contratista mantenga la vinculación y pago del personal que dispuso para la ejecución del contrato	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES

11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ausencia del personal del interventor que realiza actividades o tareas claves o de competencias especiales durante la ejecución del contrato a consecuencia de enfermedad, accidente o en general cualquier razón que afecte la disponibilidad del personal.	Mayores costos y tiempo en la ejecución por necesidad de contratar personal de remplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto del interventor	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal alterno que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo	Hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad y verificar que el contratista reemplace al personal en caso de faltas temporales o definitivas, para evitar que se afecte el cronograma de ejecución del contrato	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**NO**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de calidad en el servicio prestado con relación al: alcance, condiciones, entregables, productos, periodos y/o plazos pactados, garantías solicitadas y capital humano	1. Mala ejecución del objeto contratado. 2. Entregas no conformes a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del interventor	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	BIMESTRAL
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras y retrasos en la ejecución del contrato atribuibles a la falta o falla en las actividades a cargo del interventor	1. Incumplimiento de los términos, plazos y condiciones establecidos en el contrato. 2. Imposición de multas e incumplimiento contractual	2	4	**6**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	Seguimiento y control en la programación del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecución inicial y realizar los ajustes y contingencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	Hacer seguimiento periódico al cronograma establecido entre las partes, así como a la ejecución de las obligaciones a cargo del interventor	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MES

14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ausencia o falla en el control en las actividades financieras, jurídicas y técnicas que afecten la correcta ejecución del objeto del contrato.	1. Desfinanciación del contrato. 2. Disminución de las metas del proyecto. 3. Investigaciones disciplinarias. 4. Sanciones a los contratistas e interventores. 5. Detrimento patrimonial. 6. Incremento en el valor del contrato.	2	4	**6**	**RIESGO ALTO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Realizar verificación periódica a los antecedentes del contratista. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio (si se da el acaso)	Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hacer seguimiento al contrato	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que el contratista no ejerza el debido control y seguimiento a la ejecución reportada en los informes mensuales de avance y productos entregables.	1. Desembolsos injustificados. 2. Detrimento patrimonial. 3. Incumplimiento de obligaciones contractuales. 4. Mala imagen por parte de la entidad al no obtener el insumo contratado. 5. Sanciones y procesos judiciales	1	4	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	**NO**	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incapacidad y ausencia del personal operativo por la presencia de síntomas relacionados a enfermedades respiratorias u otras, por el no seguimiento a los lineamientos mínimos de prevención, sugeridos por el Gobierno Nacional.	Mayores tiempos de ejecución generando bajos rendimientos en las actividades y entrega de los insumos en los plazos establecidos por las partes.	3	2	**5**	**RIESGO MEDIO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	1. Contar con todos los protocolos mínimos. 2. Exigir al contratista y sus trabajadores el carnet de vacunación COVID-19, con la dosis mínima requerida por el Gobierno Nacional.	Garantizar cumplimento de los protocolos establecidos.	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Pérdida, robo, daño parcial o total de los productos o de los bienes a entregar.	1.Posible suspensión al contrato. 2. Retrasos en los tiempos de entrega, o desequilibrio económico.	3	2	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Contar con vigilancia en los espacios donde se desarrolle la producción y almacenamiento.	Hacer verificación diaria a las locaciones donde se realiza el almacenamiento de las materias primas y la producción finalizada.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	SEMANAL

18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Cesión del contrato. 3.Demoras en la ejecución. 4. terminación anticipada del mismo	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Cesión del contrato o terminación anticipada del mismo	Realizar verificación periódica a los antecedentes del contratista. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio (si se da el acaso)	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	MES
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Incremento en el valor del contrato y/o cambio en las condiciones específicas y generales, pactadas inicialmente en el contrato,	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Divulgación en mesas de trabajo, comités primarios y otros mecanismos de comunicación sobre cambios o actualizaciones y nuevas normativas en procesos de contratación estatal. Modificación de las condiciones específicas y generales del contrato.	Verificación constante del Sistema integrado de gestión en lo relacionado con el Normograma,	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Formulación del Proceso	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daños o lesiones a terceros en consecuencia a la ejecución del contrato, Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas. Muerte o lesiones por accidentes de trabajo	Gastos adicionales por pago de indemnizaciones y demás gastos en que incurra el interventor	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de RC	hacer seguimiento y revisión a las garantías solicitadas. Seguimiento del profesional e informe de la interventoría	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contratol	INFORME DE ACTIVIDADES	MES

21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	La fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	3	3	**6**	**RIESGO ALTO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	El contratista con la oferta económica se compromete con estos precios y las fórmulas de ajuste que se pactaron en el contrato. Si el contratista demuestra mayores costos que afecten el presupuesto oficial estimado en más de un 10%, se revisará lo que corresponda y en caso extremo de requerirse, el FDLU evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones contractuales, suspensiones o ajustes de la metafísica del contrato.	Evaluación de los Precios del Mercado y la fluctuación en el periodo de tiempo desde publicación hasta informe del interventor	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	MESA DE TRABAJO	MENSUAL
22	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Demora en el desembolso del anticipo por no completar la documentación requerida por parte del contratista.	Demora en el avance de ejecución y entregas.	3	2	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Conocer previamente todos y cada uno de los requisitos que solicitan para el respectivo desembolso y tener claro los plazos estipulados.	Hacer seguimiento a los plazos que tengan las entidades para los tramites que contemplan lo necesario para el desembolso	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	OTROS	SEMANAL
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Pérdida de liquidez financiera del contratista en desarrollo del contrato	1. Afectar la ejecución del contrato por falta de recursos, atraso de cronogramas, pago a personal, disponibilidad de materiales y equipos, pago a subcontratistas	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Realizar un estudio financiero detallado, para garantizar que la ejecución de las demás obligaciones que tiene a su cargo y/o tendrá no influyan en el cumplimiento del presente	Verificación del Estado Financiero y Flujo de Caja	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	Desde la etapa de selección	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	MES

												objeto contractual									
24	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Posibles fallas de la maquinaria con las que se realizará la intervención	Demoras en las entregas estipuladas.	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaría amarilla y otras y vehículos.	Verificar la hoja de vida y/o documento correspondiente que acredite el mantenimiento periódico de cada una de las máquinas y vehículos	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	SEMANAL
25	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan la ejecución en los plazos estipuladas.	1. Demoras en la ejecución del contrato. 2. incumplimiento del cronograma.	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	Establecer un cronograma con plazos que permitir mitigar el riesgo	Hacer seguimiento y revisión al cronograma aprobado por la entidad.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Pérdida de la obra en forma parcial o total. Acaecimiento de un evento de fuerza mayor o error de diseño, con cobertura en un seguro de todo riesgo contratistas	Mayor valor de obra por el daño ocurrido	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	Se sugiere suscribir pólizas de todo riesgo con las coberturas adecuadas a los daños a que se exponen las obras.	Revisión de Pólizas, sus coberturas y vigencias Concepto de la interventoría	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros	* Afectación de las condiciones económicas y técnicas del contrato. *Impacto negativo en la imagen de la Entidad. * Litigios entre el oferente y/o contratista con la Entidad, con el consecuente desgaste administrativo que ello conlleva.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	* El contratista adelantará acciones que promuevan en el personal asignado al proyecto, conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. * La Entidad podrá capacitar a su personal, contratista e interventoría, respecto a conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos.	La Entidad revisará de forma oportuna los requerimientos de Entes de Control o denuncias de terceros, con el objetivo de dar el trámite a las mismas ante las instancias competentes.	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL

28	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo	Pérdida de liquidez por parte del interventor	2	4	**6**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	Tener presenta al momento de presentarlas cuentas de para pago, que cumplan con los documentos y trámites establecidos en el contrato	Verificación del Estado Financiero y Flujo de Caja	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
29	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros	Afectación de las condiciones económicas y técnicas del contrato. Impacto negativo en la imagen de la Entidad. Litigios entre el oferente y/o contratista con la Entidad, con el consecuente desgaste administrativo que ello conlleva. Posible detrimento patrimonial del IDU. Afectación en el cumplimiento del objeto contractual. Afectación al cronograma de ejecución del contrato. Afectación a las comunidades beneficiadas por el proyecto. Terminación anticipada del contrato.	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**		El interventor deberá aportar los soportes que se requieran para el estudio de la Entidad o la instancia competente. El interventor deberá cumplir el Compromiso de integridad, transparencia y confidencialidad, el Pacto de excelencia y demás documentos definidos por la Entidad para dicho fin. El interventor adelantará acciones que promuevan en el personal asignado al proyecto, conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos.	La Entidad podrá capacitar a su personal, contratista e interventoría, respecto a conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. La Entidad revisará de forma oportuna los requerimientos de Entes de Control o denuncias de terceros, con el objetivo de dar el trámite a las mismas ante las instancias competentes.	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
30	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución, por error en la fase de planeación para la presentación de la oferta económica.	1. Mala ejecución del objeto contratado 2, No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	3	**6**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	En la oferta económica contemplar cada gasto adicional que se pueda presentar en la ejecución del contrato.	Verificación de la oferta económica del interventor	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**NO**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la etapa de selección	Hasta la adjudicación	OTROS	MES

Referencias:

1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co

2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017

3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboración de Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual. Veeduría Distrital.

4. Metodología Identificación de Riesgos de Corrupción en la Gestión Contractual Pública

5, Documento Conpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Elaborado por:	Adriana Gordillo Huertas **Profesional de Planeación**
Revisado por:	Milena Ardila Vega **Profesional Especializada de Planeación**
Aprobado por:	Jack Cristopher Reina Rodríguez **Asesor de Despacho Planeación**