## MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 desarrollo de este, 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 seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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**

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quién se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | Operacional | El proceso de contratación se declara desierto | No se puede iniciar la ejecución del objeto contractual en el cronograma previsto | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Revisar las posibles causas que dieron origen a la declaratoria desierta, redefinir los requisitos habilitantes y apertura un nuevo proceso de selección | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Equipo Estructuración entidad estatal | Desde que el proceso es declarado desierto | Hasta que se logre la adjudicación del objeto contractual | Con la revisión de la nueva versión de los documentos precontractuales | Según cronograma del nuevo proceso de selección |
| 2 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | Operacional | Demoras en la contratación de la Interventoría | Retrasa el inicio de la ejecución de las obligaciones contractuales | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad | Realización de cronogramas detallados de los procesos por parte del equipo estructurador y concertado con el grupo de convenios y contratos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Al inicio del proceso de selección | Con la adjudicación del proceso de selección | Verificación del cumplimiento del cronograma establecido para adelantar el proceso de selección | Semanal |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | Económico / Operacional | Presentación de una oferta económica por debajo de los precios de mercado | Afectación en la ejecución de la (s) actividad (es) contractual (es) por diferencia con el valor ofertado | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Adecuada realización del estudio de mercado teniendo en cuenta los precios para el plazo de ejecución previsto desde el proceso de selección. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Al momento de realizar el estudio de mercado para la presentación de la propuesta | Con la presentación de la propuesta | Con la verificación de los precios unitarios oficiales y ofertados y proyecciones macroeconómicas. | Al momento de elaboración de la oferta económica |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quién se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| | | | | | | | | | | | | Requerimiento de aclaraciones y justificaciones por parte de los proponentes, nota( en ningún caso se reconocerán costos adicionales sin que existan variaciones que excedan los riesgos previstos) | | | | | | | | | | |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | Económico | Los insumos y/o equipos previstos no se encuentran ya en el mercado, por descontinuación o elevados precios de importación. | Afectación del presupuesto del proceso | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Llevar a cabo un estudio de mercado sobre la disponibilidad de los productos a nivel local, previo a la apertura del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad estatal | Desde el inicio de la etapa de estructuración | Con la adjudicación del contrato | Con la verificación de la matriz de presupuesto o formulario 1, o con la existencia de observaciones por parte de los oferentes | Con la realización del comité de contratación o en la etapa de recepción de observaciones |
| 5 | GENERAL | INTERNO / EXTERNO | CONTRATACION | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el contrato. | Demora en la adjudicación del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Respuesta oportuna y en derecho de observaciones previo al proceso de adjudicación | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad estatal | Desde la publicación del proceso de selección | Con la adjudicación del contrato | Con la verificación de respuesta a todas las observaciones del proceso dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso | Según cronograma del nuevo proceso de selección |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quién se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN | Social político | Cambios en las formas de Gobierno y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución | Demoras en el inicio de ejecución y/o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Al tener conocimiento de los cambios regulatorios | Con el inicio de la ejecución contractual | Mesas de trabajo entre los involucrados | Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN | Regulatorio | Cambios regulatorios, técnicos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Revisar jurídica, técnica y económicamente las condiciones pactadas con el fin de lograr la ejecución de la necesidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Al tener conocimiento de los cambios regulatorios | Con el inicio de la ejecución contractual | Mesas de trabajo entre los involucrados | Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Encontrar diferencias entre las condiciones inicialmente previstas por la Entidad y lo observado en los sitios de las obras. | Retraso en plazos establecidos en el contrato y necesidad de ajuste de los diseños. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Verificar por parte del contratista de obra los estudios y diseños entregados, diagnostico e inventario de las actividades de adecuación. El contratista acorde a la naturaleza del | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Al tener conocimiento del hecho | Cuando se solucione la causa del hecho | Mesas de trabajo entre los involucrados | Cuando sea requerido por la dependencia generadora de la necesidad |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quién se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| | | | | | | | | | | | | contrato y su equipo de trabajo previsto deberá plantear las soluciones técnicas, administrativas y financieras de manera oportuna para la aprobación de las demás partes involucradas. | | | | | | | | | | |
| 9 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | Financiero | Retrasos en el proceso de pago al contratista | Afectación a la solvencia del contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista/Entidad | Revisión de los procesos y cronograma de pago. Presentación de la documentación requerida por la entidad para el trámite oportuno | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista/ Entidad estatal | Desde la presentación del primer pago | Hasta la liquidación del contrato | Con la verificación de la lista de chequeo para pagos del sistema de gestión de calidad de la entidad | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato, según presentación de pagos. |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Económico / Operacional | Variaciones en el precio de mercado de los insumos, variación de la TRM o inflación | Afectación del equilibrio económico del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Realización del estudio de mercado por parte del contratista con proyección al cronograma de ejecución y cambio de vigencia. La entidad podrá estudiar reconocimiento de | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista/entidad estatal | Al tener conocimiento del hecho | Al momento de la liquidación del contrato | Con la verificación de los precios unitarios oficiales y ofertados | Cuando se requiera |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quién se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| | | | | | | | | | | | | mayores costos en insumos de origen nacional o extranjero, cuando la variación de estos supere el 15% del valor del insumo estipulado en el presupuesto oficial. | | | | | | | | | | |
| 11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | No vinculación del equipo humano mínimo exigido para la ejecución del contrato según hojas de vida presentadas y aprobadas por la entidad. | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y posibles acciones legales pertinentes | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato a través de la interventoría | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad - Interventor | Desde el inicio de la ejecución | A la terminación del plazo contractual | Con la entrega de las planillas de seguridad social a la interventoría y su verificación. | Mensualmente |
| 12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Ambientales - Sociales | Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, atentados, etc.) | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato | 4 | 4 | 8 | Alto | Entidad - Contratista | Se generan planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados o suspensión contractual | 3 | 3 | 6 | Medio | SI | Contratista-interventor-entidad | Al momento de requerirse | A la terminación del plazo contractual | Verificación de la implementación de los planes de contingencia o las causales que dan origen a la suspensión | Diario en caso de planes de contingencia o previo al reinicio de ejecución contractual en caso de suspensiones. |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quién se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Ambiental | Afectación por Brote de enfermedades, endémicas, pandémicas tipo covid19 que impidan la ejecución de actividades | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales | 4 | 4 | 8 | Alto | Entidad - Contratista | Se generan planes de contingencia estratégicos de bioseguridad que permitan ejecutar las actividades en el marco del tratamiento de la pandemia. | 3 | 3 | 6 | Medio | SI | Contratista | Desde la declaración del estado de emergencia sanitaria a Nivel Nacional | Al finalizar el contrato | Verificando del cumplimiento de protocolos de bioseguridad | Permanente |
| 14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Regulatorio | Reclamación de los empleados o proveedores del contratista de obra, por demora en los pagos o falta de cumplimiento de las obligaciones subcontratadas. | Imposibilidad de liquidación del contrato de obra | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Requerir al contratista, previo inicio del proceso de reclamación de la garantía única de cumplimiento, al amparo de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista. | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Interventoría/entidad | Al tener conocimiento del hecho | Al momento de la liquidación del contrato | Verificando la entrega de los paz y salvos por parte del contratista a la interventoría | Al momento de liquidación del contrato |
| 15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Regulatorio | Demora en el trámite de licencia de construcción de la cubierta (con posterioridad a la ingeniería de detalle). | Retraso en la iniciación de la etapa de construcción y/o ejecución del contrato o su puesta en funcionamiento. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista/ministerio | En caso de que proceda, realizar las modificaciones contractuales necesarias (suspensión) para asegurar el | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Con la licencia de construcción, acta de suspensión si aplica | En el momento que se presente el evento |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quién se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| | | | | | | | | | | | | cumplimiento del plazo previsto. | | | | | | | | | | |
| 16 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Regulatorio | Demora en el trámite de licencia, permisos y/o autorizaciones, por parte de las Empresas de Servicios Públicos (provisionales o definitivos) y/o otros requeridos por entidades administrativas. | Retraso en la iniciación de la etapa de construcción y/o ejecución del contrato o su puesta en funcionamiento. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Reiterar al contratista los permisos necesarios que debe gestionar para la adecuada ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad estatal / Contratista | Acta de inicio | A la suscripción del acta de recibo a satisfacción | Con el acta de reunión de inicio | En la reunión para el inicio del contrato |
| 17 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Financiero - Regulatorio | Daño, pérdida, o evento que se presente entre la finalización de las obras y el recibo a satisfacción del proyecto. | Retraso del recibo a satisfacción de las obras | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Solicitar al Contratista la reparación o adecuación de las obras civiles afectadas | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Por solicitud escrita del interventor o entidad | En el momento que se presente el evento |
| 18 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | operacional - Regulatorio - | Ocurrencia de hechos de corrupción (cambio de especificaciones técnicas que afectan la calidad de los bienes y/o inversiones de mayores cantidades en | Demoras en la terminación de obras, o que estas queden inconclusas y no funcionales | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista – Interventor - Entidad | Establecimiento de APU previo al inicio de los contratos con la totalidad de actividades necesarias para la ejecución acorde a los precios | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Contratista - interventor - entidad | Desde la suscripción del contrato | Al finalizar el plazo ejecución | A través de actas de recibo parcial y aprobación de actividades no previstas | Mensual o de requerirse |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quién se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| | | | | | actividades no ejecutadas en beneficios de terceros) | | | | | | | ofertados. Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor de la Entidad que aseguren la adecuada ejecución. En caso de ajustes a diseños que requieran un nuevo APU, prima la utilización de insumos contractuales para el planteamiento del nuevo APU, y su ejecución estará autorizada previa suscripción del de respectivo modificatorio que incluye la actividad. | | | | | | | | | | |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quién se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| 19 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Tecnológico | Interrupción de telecomunicaciones y servicios que dificulten la ejecución de las obras. | Atraso en el plazo contractual | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Elaboración de un plan de contingencia | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista/ interventoría | Desde la ocurrencia del hecho | Con el cumplimiento del plan de contingencia | Seguimiento por parte de la interventoría del plan de contingencia | semanal |
| 1920 | Específico | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Desembolso del anticipo sin el lleno de los requisitos legales y contractuales | Inversión del anticipo para fines no autorizados | 2 | 2 | 3 | Bajo | Contratista-Interventor | Previo giro del anticipo verificar: 1. Vigencia del amparo de correcta inversión del anticipo. 2. Constitución de un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato. 3. Autorización clara y expresa de la interventoría | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Interventor | Desde la firma del contrato por las partes | Hasta el desembolso del anticipo | A través de una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo | Una vez previo giro anticipo |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quién se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| 21 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Demoras en la ejecución de la ingeniería de detalle, debido a la falta de equipo del contratista, falta de experiencia, situaciones particulares en la implantación. | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | El contratista debe contar con Experiencia en la ejecución de ingeniería de detalle y patronaje para la construcción de cubiertas arquitectónicas tipo Membrana con estructura metálica Deberá cumplir con los términos previstos de cambio de perfiles estimado en el ep. | 1 | 3 | 4 | Medio | SI | Entidad | Desde la estructuración del proyecto | A la terminación del plazo contractual | Con los soportes de experiencia del contratista para la ejecución de ingeniería de detalle | Previo la adjudicación del contrato |
| 22 | Específico | Externo | POST CONTRACTUAL | Operacional | Demoras en la entrega de la documentación necesaria para la liquidación del contrato. | Atrasa la liquidación del contrato y pagos por este concepto, puede generar reservas presupuestales | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad - Interventor | Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción | Hasta la liquidación del contrato | A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales | Quincenal |

| | | | Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Calificación Cualitativa | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| | Calificación Monetaria | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

**Tabla 5 - Categoría del Riesgo**

| Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |
| 6 y 7 | Riesgo alto |
| 5 | Riesgo medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |

**JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ**
**Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural**

Proyectó: Esteban Martínez Guerrero – Contratista GIC
Revisó: Abg. Karen Lorena Garcia Rivera – Contratista GIC