EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

SDDE

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONT	PERSONA RESPONSABLE IMPLEM	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TR	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RI	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	LAS CONDICIONES TÉCNICAS PREVISTAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, IMPIDEN LA VIABILIDAD Y CORRECTA EJECUCIÓN DEL MISMO	DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y PRÓRROGAS AL CONTRATO SUSCRITO.	1	2	3	BAJO	SDDE	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINIR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE CONFORME LAS REGLAS DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1	2	2	BAJO	NO	SDDE	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZA MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN
2	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	ECONOMICO	EL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO - EL ESTUDIO DE MERCADO NO PERMITE IDENTIFICAR LOS ASPECTOS DE OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO RESPECTIVO.	NO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS - RECURSOS INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - DESFINANCIACIÓN DEL PROYECTO - NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1	2	3	BAJO	SDDE	LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL MERCADO Y DE COSTOS SE REALIZARÁ POR PROFESIONALES CON LA FORMACIÓN Y EXPERTICIA NECESARIA, CONSULTANDO DIRECTAMENTE EL MERCADO OBJETIVO Y SIGUIENDO LAS PAUTAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DEL TEMA	1	2	2	BAJO	SI	SDDE	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZA MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	DIFICULTAD PARA EJECUTAR UN CONTRATO CUYOS VALORES NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD DEL MERCADO. INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA / SDDE	REQUERIMIENTO PARA EXPLICAR Y SUSTENTAR LOS VALORES OFERTADOS SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA	1	2	2	BAJO	SI	SDDE	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR TÉCNICO ECONÓMICO REQUERIRÁ LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS Y DEFINIRÁ SU ACEPTACIÓN O RECHAZO.	ETAPA PRECONTRACTUAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	DESABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. SE REFIERE A LA POSIBILIDAD QUE, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE PRESENTEN LIMITACIONES A LA CONSECUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DE LAS FUENTES DE SUMINISTROS PREVISTAS O POR EL RETIRO DEL MERCADO POR PARTE DE SUS PRODUCTORES.	RETRASOS DE LA OBRA, INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS, MAYORES COSTOS AL CONTRATISTA DE LA OBRA.	2	2	2	BAJO	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA /SDDE	RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMACIÓN A PARTIR DE LAS FUENTES OFICIALES DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACCIONES NECESARIAS.	1	1	1	BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA /SDDE	ETAPA DE LIQUIDACIÓN	RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO. MESA DE TRABAJO PARTE TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA	ANTE LA OCURRENCIA DE LA SOLICITUD
5	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS A EDIFICACIONES ALEDAÑAS O DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO O DAÑOS EN LA EDIFICACIÓN INTERVENIDA POR EFECTO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS.	POSIBLES RECLAMACIONES POR PARTE DE VECINOS, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O DE LA SDDE	1	3	4	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA REALIZARÁ LOS ARREGLOS REQUERIDOS. LA RESPONSABILIDAD QUE SURGE DE ESTOS EVENTOS ESTARÁ A CARGO DEL CONTRATISTA, DISPONIÉNDOSE ELLO EN UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, TENIÉNDOSE UNA GARANTÍA QUE AMPARE ESTOS EVENTOS.	1	1	2	MEDIO	NO	CONTRATISTA	MÁXIMO HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	LA SDDE CONTRATADA REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y SE ELABORARÁ EL ACTA DE VECINDAD DONDE SE RECIBAN A SATISFACCIÓN LA OBRA POR PARTE DE LA PARTE AFECTADA (VECINA, ESPACIO PÚBLICO O LA SDDE)	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA / SDDE	APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SDDE PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA.	1	1	2	BAJO	SI	SDDE	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MENSUALMENTE.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LA OBRA	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL CONTRATISTA O UNO DE SUS INTEGRANTES EN CASO DE SER UNA FIGURA PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA CEDIENDO EL CONTRATO O LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES, SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DEL CONTRATISTA E INICIAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA RECUPERAR EL TIEMPO DE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, DAÑOS A OBRAS YA EJECUTADAS	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA /SDDE	SE IMPLEMENTARÁ UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS PERDIDOS Y REALIZAR LOS ARREGLOS NECESARIOS POR ESTAS CAUSAS. DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SDDE	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SE EVALÚAN LOS DAÑOS, LAS ACCIONES DE CONTINGENCIA Y LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONT	PERSONA RESPONSABLE IMPLEM	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TF	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RI	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALLOS DE LOS TRABAJOS POR ASPECTOS TALES COMO: TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS, LEGALES, SUSPENSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, INDISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE TENGAN IMPACTO DIRECTO CON LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. PRORROGAS DEL CONTRATO LO QUE IMPLICA ADICIONAR EL VALOR DE LA INTERVENTORÍA.	5	5	10	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ REFORZAR LAS CUADRILLAS EN ARAS DE CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA.	2	1	3	MEDIO	SI	CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SDDE	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICACIÓN DEL TIEMPO Y VALOR AFECTADO	MENSUALMENTE
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	QUE EXISTAN ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS (ÍTEMS NO PREVISTOS) Y/O AUMENTO EN LAS CANTIDADES DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TANTO EN LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO, COMO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.	QUE SE REQUIERA UTILIZAR RECURSOS ADICIONALES PARA LOS ÍTEMS NO PREVISTOS Y PARA PAGAR LAS MAYORES CANTIDADES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	UNA VEZ VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA LAS CANTIDADES DE OBRA Y DE SER NECESARIO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GESTIONAR, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN LA ENTIDAD LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y LA SOLICITUD DE LA CORRESPONDIENTE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.	2	3	5	MEDIO	SI	INTERVENTOR	FECHA DE ACTA DE TERMINACION	VERIFICACIÓN MEDIANTE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DE LA INFORMACIÓN EN LAS MODIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUANDO SE REQUIERA
11	ESPECICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL	DAÑOS Y RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	1	3	4	BAJO	SDDE	SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICÍA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL DEL LUGAR, EN TODO CASO, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	ESTADÍSTICA SOBRE INCIDENTES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA O LA SDDE, EN EL LUGAR DE LA OBRA.	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
12	ESPECICO	INTERNO/EXTERNO	PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN	FINANCIERO - LEGAL - REPUTACIONAL	HECHOS DE CORRUPCIÓN DENTRO DEL PROYECTO	CONFLICTOS JURÍDICOS Y/O ECONÓMICOS. NO EJECUCIÓN DE OBRA, DESFINANCIACIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN SIN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.	3	2	3	ALTO	CONTRATISTA/INTERVENTORIA/SDDE	ADECUADO SEGUIMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES / ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/INTERVENTORIA/SDDE	ACTA DE LIQUIDACIÓN	SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS	MENSUAL