

	Numero: 37678														
	Descripción: Construcción de obras hidráulicas para la mitigación de riesgos en quebradas de Medellín y sus Corregimientos														
	Diligenció: Eliana María Ruiz Meneses														
MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos															
No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación apropiada de recursos Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual. Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/06/2024	31/12/2024	Análisis de cifras	Permanente	
2	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	6	Entidad	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de los objetivos estrategicos de la politica publica del Municipio de Medellín o a nivel nacional, al cual esta orientado el resultado de los mismos en la	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	1/06/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación	
3	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	26	Entidad/Proveedor	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a carglo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Análisis de precios	Permanente	

4	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	29		<p>Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido</p> <p>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.</p> <p>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.</p> <p>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.</p> <p>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.</p> <p>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.</p>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	Permanente
5	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	Entidad/Proveedor	<p>Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados.</p> <p>Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible.</p> <p>Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.</p>	Probable (probablemente va a ocurrir)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	2/05/2024	31/05/2024	Estudio de documentos	Permanente

6	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	41	Entidad/Proveedor	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	2/05/2024	31/05/2024	Estudio de documentos	Permanente
7	Baja participación de proponentes	18	Entidad/Proveedor	<p>Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.</p> <p>Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.</p> <p>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos .</p> <p>Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente.</p> <p>Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.</p> <p>Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria.</p> <p>Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes</p>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	2/05/2024	31/05/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
8	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	23	Entidad/Proveedor	<p>Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento</p> <p>Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.</p> <p>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.</p> <p>Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local.</p> <p>Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.</p> <p>Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y así promover la transparencia del proceso de contratación.</p>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/06/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	Permanente
9	Las características de la contratación han llevado a que surjan críticas por parte de los diferentes grupos de interés generando grandes presiones sobre la Contratación.	24	Entidad	<p>Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.</p> <p>Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados.</p> <p>Mantener las partes interesadas informadas.</p> <p>Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.</p> <p>Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y así promover la transparencia del proceso de contratación.</p> <p>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.</p>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/06/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

10	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	30	Entidad	<p>Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.</p> <p>Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente.</p> <p>Solidez en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado.</p> <p>Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de proponentes y seguimiento a las observaciones y ofertas presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente</p>	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/06/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
11	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	Entidad	<p>Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.</p> <p>Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente.</p> <p>Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato.</p> <p>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.</p>	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/06/2024	31/12/2024	Análisis de precios	Permanente
12	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	34	Entidad/Proveedor	<p>Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable.</p> <p>Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones.</p> <p>Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato.</p> <p>Realizar las modificaciones a que haya lugar.</p>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	2/05/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
13	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Entidad	<p>Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes.</p> <p>Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes</p>	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	2/05/2024	31/05/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
14	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Entidad/Proveedor	<p>Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato</p> <p>Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.</p>	Probable (probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	2/05/2024	31/05/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

15	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	Entidad/Proveedor	<p>Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos.</p> <p>Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.</p> <p>Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.</p> <p>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.</p> <p>Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.</p> <p>Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento</p>	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	Catastrófico	5	Riesgo medio	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	2/05/2024	31/05/2024	Estudio de documentos	Permanente
16	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor	<p>Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación</p> <p>Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.</p> <p>Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido.</p> <p>Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite.</p> <p>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado</p> <p>Asegurar la documentación de la planeación</p> <p>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.</p> <p>Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.</p> <p>Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.</p> <p>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.</p> <p>Estipulación contractual que permita la aplicación de</p>	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
17	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Entidad/Proveedor	<p>Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación</p> <p>Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance</p> <p>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.</p> <p>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado</p> <p>Asegurar la documentación de la planeación</p> <p>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.</p> <p>Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.</p> <p>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.</p> <p>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.</p> <p>Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.</p> <p>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de</p>	Probable (probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

18	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	44	Entidad/Proveedor	<p>Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones.</p> <p>Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato.</p> <p>Realizar las modificaciones a que haya lugar.</p>	Probable (probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo moderado	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024		En hito(s) de la contratación
19	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o servicios contratados	9	Entidad/Proveedor	<p>Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.</p> <p>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.</p> <p>Estipulación contractual que contemple la posibilidad de inclusión de nuevos bienes frente a desarrollos tecnológicos.</p> <p>Realizar seguimiento técnico respecto del cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en los documentos del proceso.</p>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Informes de entrega	En hito(s) de la contratación
20	Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras.	10	Entidad/Proveedor	<p>Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.</p> <p>Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.</p> <p>Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.</p> <p>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo</p> <p>Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.</p> <p>Desarrollar un plan de gestión de contratos</p> <p>Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.</p> <p>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.</p> <p>Estipulación contractual que permita en caso de ser</p>	Probable (probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
21	Existen normas y trámites legales de naturaleza local o nacional, que se prevé dificultarán la entrega del producto o servicio.	11	Entidad/Proveedor	<p>Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.</p> <p>Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.</p> <p>Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto.</p> <p>Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.</p> <p>Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.</p> <p>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.</p>	Probable (probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

22	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Proveedor	<p>Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.</p> <p>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.</p> <p>Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato.</p> <p>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.</p>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	1/06/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
23	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	14	Entidad/Proveedor	<p>Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados.</p> <p>Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.</p> <p>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo.</p> <p>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.</p> <p>Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad.</p>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Informes de avance	Mensual
24	Situaciones de riesgo de desastres naturales	15	Entidad/Proveedor	<p>Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.</p> <p>Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.</p> <p>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.</p> <p>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.</p>	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
25	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	16	Entidad/Proveedor	<p>Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.</p> <p>Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias</p> <p>Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.</p> <p>Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.</p> <p>Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado.</p> <p>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.</p> <p>Incluir en su modelo financiero y en la oferta económica el efecto de las variaciones de la tasa de cambio.</p> <p>Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con mecanismos de contingencia ante la variación.</p> <p>En caso de variación extraordinaria las partes revisarán</p>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Informes de entrega	Mensual

26	Afectación al medio ambiente como resultado del proyecto	17	Entidad/Proveedor	<p>Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados.</p> <p>Desarrollar una evaluación de impacto ambiental.</p> <p>Establecer especificaciones para considerar los factores ambientales.</p> <p>Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.</p> <p>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.</p>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Informes de entrega	Mensual
27	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Proveedor	<p>Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.</p> <p>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.</p> <p>Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones.</p> <p>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo</p> <p>Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos</p> <p>Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos</p> <p>Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.</p> <p>Desarrollar un plan de gestión de contratos</p> <p>Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia</p> <p>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.</p> <p>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.</p>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Interventoría	1/06/2024	31/12/2024	Informes de entrega	En hito(s) de la contratación
28	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	22	Entidad/Proveedor	<p>Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.</p> <p>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.</p> <p>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.</p>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
29	Conflicto entre diferentes partes interesadas	25	Entidad/Proveedor	<p>Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.</p> <p>Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.</p> <p>Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato.</p> <p>Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes</p>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente

30	Las actividades realizadas por el Contratista generan daños en las redes de servicios públicos y/o privados, que afectan a empresas y comunidades	27	Entidad/Proveedor	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Interventoría	1/06/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
31	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	35	Entidad/Proveedor	Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Socialización oportuna de los formatos y requisitos para el facturación y pago. Seguimiento y revisión periódica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	1/06/2024	1/06/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
32	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica o física	36	Entidad/Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Interventoría	1/06/2024	31/12/2024	Informes de entrega	En hito(s) de la contratación
33	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	42	Proveedor	Revisión y seguimiento de los estados financieros por parte del supervisor del contrato, lo que permita mantener una correcta gestión operativa (estabilidad financiera) para el desarrollo contractual. Programación de pagos conforme al cumplimiento de los hitos contractuales, previa aprobación de la supervisión.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	1/06/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
34	Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor	43	Proveedor	Revisión periódica de las condiciones atribuibles al contratista que pongan en riesgo la continuidad del contrato. Puntos de control en aspectos técnicos, financieros y jurídicos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
35	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	44	Entidad/Proveedor	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales. Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicial.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
36	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	47	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
37	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	48	Entidad/Proveedor	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	1/06/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación

[illegible]