[CVP-CM-001-2024]

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	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Selección	Precontractual	Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se asigna un puntaje erróneo al proponente y/o se rechaza la propuesta presentada	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	PROPONENTE 100%	*Revisar la información o documentación digital o física presentada por los proponentes durante el proceso de selección. *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriban los documentos aportados. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias o alteración de la información o documentos entregada por los proponentes.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	CVP	Hasta la Adjudicación del proceso de selección	*Con el seguimiento permanente al cronograma del proceso de contratación. * Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Interno	Planeación y selección	Precontractual	Falta de claridad en las condiciones técnicas, sociales, SSTMA, financieras y jurídicas, establecidas en los pliegos de condiciones del proceso de selección y sus documentos de estructura.	Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CVP 100%	Dar respuesta de fondo, clara y oportuna conforme el cronograma del proceso de selección, a las observaciones y/o solicitudes de aclaración presentadas	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	CVP	Hasta la fecha prevista en el cronograma para resolver observaciones	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato	Necesidad de reformular alcances de manera proporcional entre entidad y el INTERVENTOR. Solicitud de suspensión	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	El INTERVENTOR 50% CVP 50%	Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	CVP / INTERVENTOR	Hasta la terminación del contrato.	Dar informe por parte de la interventoría a la supervisión en comités, oficios o como se requieren por parte de la supervisión y de manera inmediata a la ocurrencia. .	Permanente

4	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Posibilidad de afectación económica y/o en los tiempos de ejecución por presentar condiciones imprevistas a las inicialmente previstas por la Entidad en el área sobre la cual se realizan las obras objeto de interventoría	Modificaciones en el desarrollo del contrato de interventoría	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	El CONTRATISTA 50% INTERVENTOR 50%	*El INTERVENTOR hará seguimiento y aprobación al contratista de obra, quien deberá verificar cada uno de los productos de los Estudios y Diseños entregados durante la etapa de apropiación. *Determinar el impacto de las nuevas condiciones encontradas en los terrenos, previo los análisis técnicos realizados por el Contratista y aprobados por la Interventoría, y presentar a la CVP la información correspondiente para analizar los ajustes al contrato en caso de requerirse, lo anterior conforme el Anexo Técnico del proceso. *Informar los cambios sobrevinientes de las condiciones de los terrenos. *Emitir concepto de las alternativas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	Hasta la terminación del contrato.	Informes de interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas. e informes de supervisión	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Social y operacional	Atrasos en la ejecución ocasionados por solicitudes de la comunidad mediante derechos de petición u otras herramientas legales, referidas a cambios en los diseños.	Modificaciones en los tiempos del contrato de interventoría.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	INTERVENTORÍA 100%	*Seguimiento y control a las alternativas incluidas en el presupuesto, las cuales deben contar con visto bueno por parte de la Dirección de Mejoramiento de Barrios *Conceptuar alternativas para dar trámite a las solicitudes por parte de la comunidad. *Seguimiento a respuestas definitivas por el contratista y presentársela a la supervisión con aprobación para generar visto bueno.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	Si	CVP / INTERVENTOR	Hasta recibo a satisfacción	Dar informe por parte de la interventoría a la supervisión en comités, oficios o como se requieren por parte de la supervisión y de manera inmediata a la ocurrencia. .	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Social y operacional	Perdida o daño de la información física o digital, con información que este bajo su custodia.	Modificaciones en los tiempos del contrato de interventoría o de obra en caso de que la información deba ser radicada ante terceros.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	INTERVENTOR 100%	*Implementar la correcta organización y archivo de la información a su cargo. *Implementar las acciones necesarias en dado caso para la recuperación de la información física y digital que tenga perdida o daño.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	Si	INTERVENTOR	Hasta la liquidación del contrato	Dar informe por parte de la interventoría a la supervisión en comités, oficios o como se requieren por parte de la supervisión y de manera inmediata a la ocurrencia..	Permanente

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Contagios del personal de interventoría causados por COVID 19 u otros virus que originen, endemia epidemia y pandemia.	*Suspensión o parálisis de la ejecución del contrato a causa de medidas de aislamiento preventivo obligatorio causados por COVID u otros virus que ocasionen endemia, epidemia y/o pandemia *Atrasos en el desarrollo del contrato, *reprogramación de cronogramas	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	INTERVENTOR 100%	* Establecer cronogramas que permitan ejecución de actividades presenciales y de trabajo en casa establecidas por el ente de control competente. *Utilizar herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo del contrato. * Formulación e implementación de medidas de gestión del riesgo biológico de acuerdo con las directrices dadas por los entes competentes. *Implementar protocolos de bioseguridad conforme a las directrices del Gobierno Nacional. *Entregar dotación de Bioseguridad al personal de obra y demás acciones inherentes a protocolos de protección. * Promover en los trabajadores los esquemas de vacunación en aras de la prevención del contagio.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	CVP/ INTERVENTOR	Hasta la liquidación del contrato	*Seguimiento permanente de la Supervisión a la implementación de protocolos, dotación y utilización de elementos de Bioseguridad. (si aplica)	Permanente
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la APROBACIÓN de la apropiación y/o ajustes a los estudios y diseños presentados por el Contratista de	*Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato *Modificaciones en los tiempos del	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	INTERVENTORÍA 100%	*El INTERVENTOR debe verificar que el Contratista cumpla con los plazos señalados para la revisión y apropiación de	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	CVP/ INTERVENTOR	Hasta la terminación del contrato	Dar informe por parte de la interventoría a la supervisión en comités, oficios o como se requieren por parte de la supervisión y de manera	Permanente

					Obra por parte de la interventoría en la etapa de apropiación, que genere retrasos en la ejecución de las obras	contrato de interventoría.								los Estudios y Diseños en las condiciones de calidad esperadas. *La Interventoría debe realizar el adecuado seguimiento para el cumplimiento en los plazos determinados para la apropiación de Estudios y Diseños y que tal apropiación se genere con la suficiencia y calidad debida. *En caso de generarse retrasos en la etapa respectiva, la interventoría debe informar oportuna y suficientemente a la Entidad para que tome las medidas correspondientes frente a un posible incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista *En caso de demoras en la aprobación por parte del INTERVENTOR causadas por su propio incumplimiento en los plazos, la Supervisión tomará las medidas correspondientes frente al cumplimiento del Contrato de Interventoría-.									inmediata a la ocurrencia. .	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Materialización de los impactos ambientales de la obra (derrumbes, deslizamientos, contaminación ambiental, etc). Ocurre por la ejecución inadecuada de obras o actividades que inciden en el componente ambiental y manejo de recursos naturales, lo cual debe ser verificado por la Interventoría	Ocurre por la ejecución inadecuada de obras o actividades que inciden en el componente ambiental y manejo de recursos naturales, lo cual debe ser verificado por la Interventoría	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 70% INTERVENTORÍA 30%	*Planeación, organización, conocimiento, controles ambientales acorde con la normatividad vigente en la materia por parte del contratista, actividad que debe ser verificada por el INTERVENTOR *El contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con el manejo ambiental de la obra y de los recursos naturales, actividad que debe ser verificada por el INTERVENTOR *Seguimiento y control por parte de la interventoría al PMA.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	Hasta la liquidación del contrato	Dar informe por parte de la interventoría a la supervisión en comités, oficios o como se requieren por parte de la supervisión y de manera inmediata a la ocurrencia.	Permanente

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de mayor permanencia, standby y/o disponibilidad de personal y maquinaria del contratista, debido a demoras del INTERVENTOR.	Riesgo presentado por la mala planeación y deficiencia en el manejo administrativo de la INTERVENTORÍA. Riesgo de mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal, por el no inicio de la obra y/o parálisis de la misma por demoras ocasionadas por la no entrega oportuna de las revisiones y/o actualizaciones, de cálculos y/o diseños y/o estudios definitivos, del proyecto, que lleve a cabo y/o ejecute el CONTRATISTA, y que debe ser verificado por el INTERVENTOR de acuerdo con lo establecido en la	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	INTERVENTORÍA 100%	*Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual *Generación de acciones por parte de la Interventoría para reducir el impacto que pueda generar el retraso del contratista en el cumplimiento de sus actividades.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	Hasta la terminación del contrato	Dar informe por parte de la interventoría a la supervisión en comités, oficios o como se requieren por parte de la supervisión y de manera inmediata a la ocurrencia.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						normatividad vigente, en caso de que dichos cálculos y/o diseños y/o estudios estén a cargo del CONTRATISTA. Riesgo por la no presentación de los equipos exigidos en la normatividad vigente y en el pliego de condiciones.															

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la aprobación y/o resolución de las observaciones relacionadas con la gestión de permisos, conceptos, autorizaciones, y en general cualquier trámite requerido ante entidades distritales, nacionales, de servicios públicos y/o autoridades ambientales.	*Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato *Genera mayor permanencia de la obra y la interventoría * Suspensión del contrato	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTORÍA 100%	*La Interventoría debe realizar los requerimientos a que haya lugar al contratista para asegurar que los trámites sean solicitados y gestionados oportunamente *Coordinar con las entidades distritales, nacionales, de servicios públicos y/o ambientales para que agilicen la gestión requerida *Suspender el contrato en caso de demora en la aprobación o en las observaciones al trámite, si así se requiere	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / CVP	Hasta la liquidación del contrato	Dar informe por parte de la interventoría a la supervisión en comités, oficios o como se requieren por parte de la supervisión y de manera inmediata a la ocurrencia.	Permanente
12	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Pérdida de Liquidez por parte del Interventor	Problemas de iliquidez del interventor por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR 100%	*Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	INTERVENTORÍA / CVP	Hasta la liquidación del contrato	Dar informe por parte de la interventoría a la supervisión en comités, oficios o como se requieren por parte de la supervisión y de manera inmediata a la ocurrencia.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Eventos de seguridad pública y del sector	Atrasos en la ejecución del contrato, afectaciones por hurto de insumos, equipos y personal y en la integridad física del personal	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR 100%	*Verificación del sitio de las obras objeto de interventoría al momento de presentar las ofertas. *Solicitud de acompañamiento constante de las entidades policivas y de la comunidad.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	INTERVENTORÍA / CVP	Hasta la liquidación del contrato	Dar informe por parte de la interventoría a la supervisión en comités, oficios o como se requieren por parte de la supervisión y de manera inmediata a la ocurrencia.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad o muerte del personal de la Interventoría	Accidentes o muerte del personal de la interventoría, desde la suscripción del contrato, durante la ejecución del contrato o hasta antes de la liquidación de este, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTORÍA 100%	*Evaluación de alternativas técnicas óptimas, implementación de capacitaciones periódicas de seguridad industrial durante la ejecución de la obra. *Seguimiento y control por parte de la interventoría al SG-SST. *Notificación inmediata por parte de la Interventoría sobre la accidentalidad y/o la muerte del personal y generación de las actividades administrativas necesarias para el reemplazo del personal en el menor tiempo posible.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MODERADO	4	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTORÍA	Hasta la liquidación del contrato	*Seguimiento permanente de la supervisión a la implementación de protocolos, programas, herramientas y utilización de elementos de seguridad.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	No afiliación y no pago a la seguridad social Integral, que de acuerdo con la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia que se compone de los sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios.los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social	Sanciones y multas por las entidades competentes como la UGPP	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	INTERVENTORÍA 100%	*Pago de la seguridad de todo el personal contratado para la ejecución del contrato de Interventoría. *Seguimiento y control por parte de la supervisión de la CVP. *Elaboración de informes mensuales y en él, los soportes de pagos y certificaciones correspondientes.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTORÍA	Hasta la liquidación del contrato	*Seguimiento permanente de la supervisión a los pagos de seguridad social del personal de la interventoría.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras injustificadas en la aprobación de las actas parciales presentadas por el CONTRATISTA por parte de la INTERVENTORÍA	Afectación en el flujo de caja del contratista que puede generar retrasos en la ejecución del contrato, prórrogas y mayor permanencia del INTERVENTOR	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR 100%	*La Interventoría debe dar trámite a las actas presentadas por el contratista de obra y hacer los requerimientos, ajustes y correcciones en los tiempos previstos en el contrato. *Seguimiento permanente por parte del Supervisor del contrato con el fin de requerir al interventor cuando genere demoras en la revisión y aprobación de las actas parciales.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	CVP	Hasta la terminación y liquidación de los contratos	*Con el seguimiento permanente a la ejecución de los contratos * Con la verificación de la información, solicitudes y documentos que se presenten en la ejecución del contrato	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
17	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Aprobación y pago de actividades ejecutadas por el CONTRATISTA sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	Ejecución inadecuada de obras o actividades sin el seguimiento, monitoreo adecuado por parte del INTERVENTOR, que inciden en el componente técnico y problemas en la estabilidad de las obras contratadas	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR 100%	*La interventoría debe realizar monitoreo, seguimiento y aprobación a las actividades que ejecute el CONTRATISTA de obra, en cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños, normas y demás condiciones establecidas para el cumplimiento del contrato. *La interventoría debe realizar los ensayos de calidad requeridos y verificación de los materiales, equipos y procesos constructivos, que permitan cumplir con el objeto del contrato y garantice la calidad y estabilidad de las obras aprobadas.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	CVP	Hasta la terminación y liquidación de los contratos	*Con el seguimiento permanente a la ejecución de los contratos * Con la verificación de la información, solicitudes y documentos que se presenten en la ejecución del contrato	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma

18	Específico	Externo	Ejecución-Post Contractual	Operacional	Materialización de los escenarios de riesgo en relación con los procesos constructivos propios del proyecto, asociados a las condiciones de amenaza y vulnerabilidad identificadas en la zona del proyecto y las estructuras y equipamiento presentes en sus áreas de intervención.	*Suspensión del contrato, *terminación anormal del contrato, *afectación a las propiedades o a las vidas de la comunidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	*Evaluación, aprobación y seguimiento a la implementación del plan de gestión del riesgo y desastres. *Evaluación, aprobación y seguimiento a la construcción de obras de mitigación de riesgo teniendo en cuenta las recomendaciones constructivas para estas obras, consignadas en los documentos del estudio de amenaza vulnerabilidad y riesgo, en los que respecta a todos y cada uno de sus componentes especializados (ej. geotécnico, hidráulico, estructural, ambiental, y todos los que apliquen) * Evaluación, aprobación y seguimiento a la implementación de un programa de monitoreo técnico especializado de las condiciones de estabilidad y seguridad de la zona donde se realizaran las zonas de mitigación de riesgo y sus áreas adyacentes incluyendo tanto terreno natural como estructuras de vivienda y/o	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENTORÍA CVP	Hasta la vigencia de las garantías aplicables	*Seguimiento permanente mediante visita de obra realizada con especialistas. *Elaborar conceptos técnicos de control que determinen las acciones a seguir. *Seguimiento del plan de riesgos por parte del contratista de obra, la interventoría y la CVP.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												equipamiento. Dicho programa de monitoreo debe incluir el tipo, cantidad y localización de la instrumentación a implementar, la regularidad de la toma de datos y los niveles de alerta incluyendo las recomendaciones a implementar en cada uno de dichos niveles.									

Elaboró: Ing. Esmeralda Monroy – Contratista DMB
Ing. Ana María Bermúdez – Contratista DMB
Ps. Nathaly Muñoz – Contratista DMB
Ing. Héctor Escobar – Contratista DMB

Revisó: Arq. José Cubillos – Contratista DMB
Arq. Omar Acevedo – Apoyo Técnico
Claudia Dueñas – Apoyo Jurídico DMB