CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE ARMENIA

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 en que se inicia 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	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, que afecten la gestión institucional y afecten el proceso de adquisición de bienes y/o servicios	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Los estudios previos deben tener Claro la necesidad, el objeto y el alcance técnico. Jurídicamente deba ajustarse e le modalidad contractual que le corresponde y a le normatividad vigente	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Etapa de Planeación	Inicio proceso de selección	A de los estudios de mercado. Inquietudes de proponentes interesado.	Antes de publicar el documento en el SECOP
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Describir de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Inadecuada elaboración de Invitación Pública	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Etapa de Planeación	Inicio proceso de selección	Revisiones de los estudios, y la ejecución contractual vigencia anterior	Semanal durante la etapa de planeación
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Ningún de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos.	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	Etapa de Planeación	Inicio proceso de selección	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	Continuo, durante el proceso de selección
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Declaratoria Desierta para el Proceso de Contratación, debido a la NO Publicación de la totalidad de documentos y reporte de información en el SECOP II	1. Pérdida de tiempo. 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual. No se pueda satisfacer la necesidad de la entidad	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Revisar el cargue de cada uno de los documentos requeridos que forman parte del proceso contractual en la plataforma del SECOP II.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Etapa de Planeación	Inicio proceso de selección	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	Continuo, durante el proceso de selección
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN - EJECUCIÓN	ECONÓMICOS - OPERACIONALES	En el desarrollo de la propuesta y posteriormente en su ejecución no incluye dentro del desarrollo de cada uno de APUs los elementos necesarios para su adecuado desarrollo y el cumplimiento de normas técnicas vigentes	1. No aceptación de elementos producidos y/o construidos por el constructor	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	En las labores previas al inicio del contrato conjuntamente con la interventoría de obra se realizará la revisión ítem por ítem antes de iniciar la ejecución	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Reporte por parte de la Interventoría de obra	Mensual
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN - EJECUCIÓN	ECONÓMICOS - OPERACIONALES	Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada disponga de precios muy por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems que lo conforman o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU.	Impacto económico desfavorable al Contratista, mayor valor del APUS durante la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Implementacion de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecucion del contrato conforme a la oferta tecnica y economica presentada.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE antes de iniciar ejecución. Durante la ejecución del contrato INTERVENTORÍA y SUPRVISIÓN	Al inicio del proceso de selección	A la terminación de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoria de obra	Mensual
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	2	4	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente, los Precios Unitarios de Referencia 2018-II + Mano de Obra 2022 y los pliegos tipo.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE antes de iniciar ejecución. Durante la ejecución del contrato INTERVENTORÍA y SUPRVISIÓN	Al inicio del proceso de selección	Al final del proceso de selección	Revisiones de las repuestas a las posibles observaciones presentada por los oferentes	Continuo, durante el proceso de selección
8	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	2	4	8	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Al inicio del proceso de selección	Al final del proceso de selección	Revisiones de los oferentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	Continuo, durante el proceso de selección
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales.	2	4	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Al inicio del proceso de selección	Al final del proceso de selección	Revisión de las ofertas recibidas	Continuo, durante el proceso de selección
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICOS	El contratista no revisa los estudios aportados por el MUNICIPIO para la elaboración de su propuesta	Impacto económico desfavorable al Contratista.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista incluye en cada uno de los ítems los elementos necesarios para el desarrollo normal del contrato y las posibles contingencias previsibles de acuerdo al sitio de ejecución de los trabajos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Al inicio del proceso de selección	Al final del proceso de selección	Revisión de las ofertas recibidas	Continuo, durante el proceso de selección
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales	3	5	8	RIESGO EXTERNO	CONTRATISTA	Revisión del cumplimiento de los requisitos legales para la suscripción del contrato.	1	5	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	Acta de adjudicación	Acta de inicio	Revisión final del proceso de contratación	Continuo, durante el proceso de contratación

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE ARMENIA

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 en que se inicia 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?
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la cosecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores.	Retrazos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual. El contratista de las obras deberá identificar, cuantificar y costear las alternativas de fuentes de abastecimiento de todos los insumos necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	1. Imposibilidad de generar pagos. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Inconvenientes presupuestales.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Reporte por parte de la Interventoría de obra	Mensual
14	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al MUNICIPIO	2	4	8	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	2	4	8	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas. Muerte o lesiones por accidentes de trabajo	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al MUNICIPIO	2	4	8	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	2	4	8	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual
16	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al MUNICIPIO	3	2	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al MUNICIPIO de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación durante la ejecución	3	2	6	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Retraso en la ejecución contractual.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Realizar los seguimientos y controles pertinentes para la correcta ejecución del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.	Posible pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrazos en la ejecución de las obras.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato.	3	2	5	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal o cuando ocurra el evento
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Manifestación Social: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente a la continuación y puesta en servicio del proyecto. Riesgo asociado a los procesos de Gestión Social que realice el Contratista y que esté en cabeza de éste.	Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestión Social por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión Social de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior, cuando sea requerido.	2	2	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal o cuando ocurra el evento

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE ARMENIA

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 en que se inicia 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?
20	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Modificaciones a Estudios y Diseños. Se refiere a la posibilidad de que se deban realizar ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones a Estudios o diseños o Estudios Complementarios por parte del Contratista de Obra, debido a cambios de la naturaleza, redes de servicios y demás técnicos o sociales necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra, aumento del plazo del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar una interventoría y/o supervisión adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
21	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por la calidad de los materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Aumento en valor de la obra, demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Interventoría y/o supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
22	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. MUNICIPIO asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Planeación. revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.	3	2	5	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
23	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de ejecución de las obras por efectos de la existencia de dificultades técnicas no imputables al contratista para la construcción de obras: El contratista debe ejecutar las actividades y obras necesarias de acuerdo a los valores presentados en su oferta, y el MUNICIPIO ajustará las condiciones del plazo.	Retraso en el plazo de ejecución del contrato.	2	2	4	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Seguimiento permanente al cumplimiento de la etapa de construcción	3	2	5	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual
24	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales y/o Lugares de disposición de sobrantes, presentados y/o propuestos y/o proyectados por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo para las fuentes de materiales y/o para los lugares de disposición de sobrantes. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales y lugares de disposición de sobrantes a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.	Impacto económico al Contratista, ya que durante la ejecución del contrato puede variar las fuentes de los materiales a adquirir por parte del contratista, como tambien varies el lugar de disposición de los sobrantes	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Planeación. revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales y/o lugares de disposición de sobrantes para el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales de los lugares de disposicióndе sobrantes.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE ARMENIA

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 en que se inicia 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?
25	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Interferencia con las redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL MUNICIPIO asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, en especial al plazo de ejecucion del contrato debido a la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Con los documentos precontractuales, an Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de creditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTORÍA DE OBRA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Retraso, dificultad para conseguir recursos financieros; incumplimiento de las obligaciones a proveedores de bienes y servicios del contratista o iliquidez durante la ejecución asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.	Suspensión temporal o terminación del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Corresponderá al contratista procurar medios de financiación que permitan el cumplimiento del objeto y un flujo de caja adecuado para la atención de obligaciones que deriven del contrato.	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Informe Mensual de Interventoría de obra	Mensual
28	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	1. Incertidumbre del estado del contrato. 2. Falta de paz y salvo por las partes.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	A la terminación de la ejecución del contrato	A la firma del acta de liquidación	Informe Final de Interventoría de obra	Semanal después de terminado el plazo contractual
29	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.	1. Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Seguimiento a la ejecución contractual por parte de la interventoría y la supervisión.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	A la terminación de la ejecución del contrato	A la firma del acta de liquidación	Informe Final de Interventoría de obra	Semanal después de terminado el plazo contractual
30	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	El Contratista de Obra, asumirá los riesgos geológico, geotécnico e hidrogeológicos identificados en la información aportada por el MUNICIPIO.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual. Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra, y eventuales mayores plazos. Perdida de bienes por parte del contratista	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Monitoreo diario de las condiciones climaticas. Visitas frecuentes especialistas del contratista	2	2	4	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comite semanal de seguimiento de obra. Visitas y recomendaciones de Especialistas.	Semanal
31	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes.	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE/CONTRATISTA	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. Adecuar el plazo de acuerdo con las condiciones no previsibles.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE ARMENIA

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 en que se inicia 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?
32	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Daños ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso de construcción.	Posibles retrasos en la ejecución, a causa de los daños generados.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revisión del plan ambiental en caso de ser requerido y/o verificación técnica de los planes de contingencia aprobado por el comité técnico de obra.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
33	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
34	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA - SOCIALES O POLÍTICOS	Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (MUNICIPIO como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con MUNICIPIO el tratamiento contractual al proyecto	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
35	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICOS	No establecer todas las actividades y los respectivos analisis de precios unitarios ante la modificación a Estudios y Diseños. Se refiere a la posibilidad de que el contratista de obra al realizar ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones a Estudios o diseños o Estudios Complementarios no establece la totalidad de actividades, APUs, presupuesto necesarios para la correcta ejecución de la obra.	Mayores cantidades de obras, existencia de obras no previstas o complementarias, mayor valor del contrato, mayor permanencia en obra.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar una interventoría y/o supervisión adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar mayor valor del contrato con posterioridad a los diseños definitivos.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
36	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	mayor permanencia de maquinaria y disponibilidad de personal, por el no inicio de las obras 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, de acuerdo con lo estipulado en el ANEXO TECNICO, en caso de que dichos cálculos y/o diseños y/o estudios estén a cargo del CONTRATISTA.	Mayor permanencia en obra, aumento del valor del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Cumplimiento de los plazos establecidos para la emisión y revisión de los estudios y diseños modificados, y/o actualizados	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal
37	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora en las actividades de gestión Social	Mayor permanencia en obra, aumento del plazo del contrato, aumento del valor del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revisión por parte de la interventoría del cumplimiento de las actividades relativas a la gestión social	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR DE OBRA Y SUPERVISOR	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comité semanal de seguimiento de obra	Semanal