MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA 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	PLANEACION	OPERACION	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación del servicio	NULIDAD ABSOLUTA DELCONTRATO	RARO	MONETARIA	CATASTRÓFI	ALTO	FDLSC	Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLSC	Inicio del	Adjudicación	Se analiza e proyecto, e objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes	Cada vez que se presente la necesidad

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada determinación de factores habilitantesdel proceso de contratación	ESCOGENCIA ERRADADEL CONTRATISTA O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO, OBSTRUCCION SUSTANCIAL DE LA EJECUCION	IMPROBABLE	MONETARIA	MAYOR	ALTO	FDLSC	Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración d e l pliego de condiciones	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLSC	Proyecto de	Adjudicación	Se realiza completoanálisis del sector	Cada vez que se presente la necesidad
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	FINANCIERO	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO, IMPOSIBILITA LA EJECUCION	POSIBLE	MONETARIA	CATASTRÓFICO	ALTO	FDLSC	Revisión cuidadosa de los APU	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	SI	FDLSC	Proyecto de pliego	Adjudicación	Se revisan los APU	Cada vez que se presente la necesidad
4	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad	ILEGALIDAD DEL ACTODE ADJUDICACION, IMPOSIBILITA LA EJECUCION	RARO	MONETARIA	MAYOR	ALTO	FDLSC	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados, atención de observaciones	RARO	CUALITATIVA	MODERADO	MEDIO	NO	FDLSC	Inicio del proceso de	Adjudicación	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones	Cada vez que se presente la necesidad
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Prácticas restrictivas de la competencia por partede los oferentes	INADECUADA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA POR COLUSION, AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION	PROBABLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	OFERENTES	Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLSC	Inicio del proceso de	Adjudicación	Se realizan lasdenuncias	Cada vez que se presente la necesidad

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	FINANCIERO	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra. Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	RARO	MONETARIA	MENOR	MEDIO	CONTRATIST A	Revisión de los APU presentados por el oferente - contratista	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	SI	Se revisan los APU	Una vez legalizado el contrato, periódicamente
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o distritales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	POSIBLE	MONETARIA	MENOR	MEDIO	FDLSC	Aplicación del pliego de condiciones - Cálculo amplio de imprevistos	IMPROBABLE	MONETARIA	MENOR	BAJO	SI	Se revisan los imprevistos y su inversión	Cada vez que se presente la necesidad
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	El proponente seleccionado no suscribe el contrato	RETRASO EN LA EJECUCION O DECLARATORIO DEDESIERTO DEL PROCESO	RARO	MONETARIA	MENOR	BAJO	OFERE	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no toma las garantías requeridas olas presenta tardíamente	SINIESTRO DE LA POLIZA DE SERIEDAD DELA OFERTA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO - RETRASO EN LA EJECUCION	RARO	MONETARIA	MENOR	BAJO	CONTR	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
FDLSC	Firma del contrato	Terminación
FDLSC	Firma del contrato	Adjudicación
FDLSC	Adjudicación	Adjudicación
FDLSC	Firma del contrato	Acta de inicio

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES	Reclamo de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato	RETRASO EN LA EJECUCION, AFECTACION	POSIBLE	MONETARIA	MENOR	MEDIO	FDLSC	Atención inmediatay adecuada de las observaciones	RAR	CUALITATIVA	MENOR	BAJ	NO	FDLSC	Adjudicación	Firma del	La Oficina Jurídicay Control Interno auditan	De form aaleatoria
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Efectos por operación y manejo de equipos, estado de las vías de acceso y transporte maquinaria.	ACCIDENTES -DAÑOS A TERCEROS- RETRASO EN LA EJECUCION DE LAOBRA	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencia de controles y elementos de seguridad industrial - Solicitud de póliza de responsabilidad extracontractual	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MODERADO	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Inicio del proceso de selección	Terminación del contrato	Se exige la implementación y permanencia de los controles y elemento de seguridad industrial	Mensualmente
12	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	Actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación delproyecto	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	RARO	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitud de apoyo a la fuerza pública. Adecuada socialización e integración de la comunidad a la ejecución de la obra	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Inicio del proceso de	Terminación del contrato	Se verifica la socialización	Mensualmente
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista ante actos delincuencia común.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencia de esquemas de seguridad adecuados	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MODERADO	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminación	Se exige la implementación y permanencia de los esquemas deseguridad	Mensualmente

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en cronograma y programación para la ejecución de la obra: localización de puntos CREA, compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos y mano de obra	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Concertación previa y revisión permanente del cronograma de la obra por parte de la Interventoría	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	Se revisa el cronograma y su efectiva aplicación	Semanalmente
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	RARO	MONETARIA	INSIGNIFICANTE	BAJO	CONTRATISTA Y FDLSC	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - Respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites	RARO	CUALITATIVA	INSIGNIFICANTE	BAJO	NO	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasade interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que superen el 1% del valor unitario ofertado.	MAYORES COSTOS	RARO	MONETARIA	MENOR	BAJO	FDLSC	Adecuado cálculode los imprevistos – Fórmula de ajuste de precios pactada.	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
FDLSC	Firma del contrato	Terminación
INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminación

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN: ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN: PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasade interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que estén por debajo del 1% del valor unitario ofertado.	MAYORES COSTOS	RARO	MONETARIA	MENOR	BAJO	CONTRATISTA	Adecuado cálculode los imprevistos - Fórmula de ajuste de precios pactada.	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLSC	Firma del	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona deoperación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros.	RETRASO EN LA EJEUCION - MAYORESCOSTOS - DESEQUILIBRIO ECONOMICO	RARO	MONETARIA	MODERADO	BAJO	FDLSC	Adecuado cálculode los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLSC	Firma del contrato	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: IMPACTO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: VALORACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN: ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN: PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TERCEROS	Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos	MAYORES COSTOS	IMPROBABLE	MONETARIA	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminación	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social	Mensualmente
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas mecánica de la maquinaria, por falta de diligencia, mantenimiento y fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencia de equipo y maquinaria suficiente y en óptimo funcionamiento. Solicitud de póliza de cumplimiento	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLSC	Firma del contrato	Terminación	Se exige la permanencia y adecuada operación del equipo y maquinaria	Semanalmente
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TERCEROS	Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proyecto y que no correspondan a los factores anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista	RETRASO EN LA EJECUCION - SUSPENSION	IMPROBABL	MONETARIA	MENOR	BAJO	CONTRATIST A	Exigencia e implementación de un esquema de seguridad, vigilancia y control	RARO	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	INTERVENTO	Firma del contrato	Terminación	Se exige la implementación y permanencia de un adecuado esquema de seguridad, vigilancia y control	Mensualmente

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, características y propiedades físicas o químicas de materiales o productos, condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos.	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Análisis y revisión de los precios unitarios	IMPROBABL	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Estimación inadecuada de costos (por parte del oferente) – Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto delcontrato.	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Análisis y revisión de los precios unitarios	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de calidad en el servicio prestado (alcance,condiciones, periodos, garantías).	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA – SOBRECOSTOS EN LAEJECUCION POR PRÁCTICAS DEFICIENTES	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad materiales, por medio de Ensayos	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	Se revisa Especificaciones Técnicas y Ensayosa materiales	Cada vez que se presente la necesidad

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
FDLSC	Firma del contrato	Terminación
FDLSC	Firma del contrato	Terminación
FDLSC	Firma del contrato	Terminación

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Deficiencias asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de Manejo de Tráfico.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	El Contratista debe iniciar y poner en marcha procesos y procedimientos que no interrumpan la movilidad en todas las vías a intervenir de la localidad de San Cristóbal, procesos que deben ser concretados con la Secretaría Distrital de Movilidad antes de iniciarse.	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	Se debe revisar adecuadamente lo concerniente a la realización de los PMT	Cada vez que se presente la necesidad
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demora en el trámite de permiso y autorizaciones, por parte de las ESP y entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA / FDLSC	Contratista: Aplicar los protocolos y procedimientos de las ESP y de las otras Entidadespara el trámite de permisos y/o autorizaciones. FDLSC: Realizaruna adecuada yoportuna gestión interinstitucional. NOTA: En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo asumirá por partes iguales.	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	Se debe realizar seguimiento al trámite respectivo.	Cada vez que se presente la necesidad
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demoler todos los productos y elementos defectuosos construidos o materiales que no cumplan con las especificaciones y normas técnicas o que guarden relación con el entorno.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA – SOBRECOSTOS EN LAEJECUCION POR PRÁCTICAS DEFICIENTE S	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad materiales, por medio de Ensayos	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	Se rev sa Especificaciones Técnicas y Ensayosa materiales	Cada vez que se presente la necesidad

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: IMPACTO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: VALORACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN: ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN: PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Cruce de ejecuciones con Empresas de Servicios Públicos y demás empresas estatales	RETRASO EN LA EJECUCION DE OS CONTRATOS POR REPROCESOS	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	FDLSC	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad materiales, por medio de Ensayos	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLSC	Firma del contrato	Terminación	Se revisa las reservas dadas por el Instituto de Desarrollo Urbano y mesas de trabajo con la EAAB	Cada vez que se presente la necesidad
29	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Reprocesos por lluvia	RETRASO EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS POR REPROCESOS	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Cuadro de seguimiento de lluvia diario por frente.	PROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLSC	Firma del contrato	Terminación	El contratista deberá asumir los costos para implementar trabajos bajo dichas condiciones de acuerdo a lo presentado en la A.	Cada vez que se presente la necesidad
30	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Diferencia en estudios y diseños	DIFERENCIA EN LO PRESENTADO EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA Y LO ENCONTRADO EN CAMPO	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	verificación de lo estipulado en los estudios y diseños respecto a lo que se evidencie en campo	PROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLSC	Firma del contrato	Terminación	Se revisa lo encontrado en los estudios y diseños, respecto a lo que se ejecuta en las obras informando oportunamente en los informes mensuales.	Cada vez que se presente la necesidad
31	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	CAMBIO DE FUENTES DE MATERIALES, FALTA DE MANO DE OBRA, BAJA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES	RETRASO EN LA EJECUCION CAMBIO DE FUENTES DE MATERIALES, MANO DE OBRA O EQUIPOS Y MATERIALES	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Cumplimiento de los plazos estipulados en el cronograma	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	FDLSC	Firma del contrato	Terminación	Se verifica mensualmente en los informes la maquinaria, materiales y personal destinado a la obra	Cada vez que se presente la necesidad

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
32	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	DEMORA EN LOS PAGOS POR ERRORES DEL CONTRATISTA	FALTA DE PAGOS OPORTUNAMENTE	POSIBLE	MONETARIA	MODERADO	MEDIO	CONTRATISTA	Revisión del contratista de obra y la interventoría para evitar errores en las actas parciales.	IMPROBABLE	CUALITATIVA	MENOR	BAJO	NO	Se verifica mensualmente los pagos previo a su cargue en la plataforma SECOP ii.	Cada vez que se presente la necesidad

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
FDLSC	Firma del contrato	Terminación