PROCESO DE SELECCIÓN FERRETERÍA

OBJETO "SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL- IPES",

ANEXO No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NO ES APROPIADA PARA EL SERVICIO NECESITADO.	SELECCIÓN INCORRECTA DEL CONTRATISTA - DIFICULTAD PARA IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE A LA ENTIDAD.	1	3	4	BAJO	IPES	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINIR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE CONFORME LAS REGLAS DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
2	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	DESCRIPCIÓN INADECUADA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER - LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL SERVICIO NO ES CLARO - DEFINICIÓN DEFICIENTE DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y DE CALIFICACIÓN.	SELECCIÓN DE UN CONTRATISTA QUE NO ESTÉ EN CAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	IPES	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINIR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE CONFORME LAS REGLAS DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN
3	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	EL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO - EL ESTUDIO DE MERCADO NO PERMITE IDENTIFICAR LOS ASPECTOS DE OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO RESPECTIVO.	RECURSOS INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - NO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	2	3	5	MEDIO	IPES	LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL MERCADO Y DE COSTOS SE REALIZARÁ POR PROFESIONALES CON LA FORMACIÓN Y EXPERTICIA NECESARIA, CONSULTANDO DIRECTAMENTE EL MERCADO OBJETIVO Y SIGUIENDO LAS PAUTAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DEL TEMA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
4	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN/SELECCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PROMOVER Y ADELANTAR LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.	FRACASO DEL PROCESO. NO SE RECIBE NINGUNA PROPUESTA O SE RECIBE UN NÚMERO MUY BAJO.	2	3	5	MEDIO	IPES	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROYECTADOS POR PARTE DE LAS DIRECTIVAS DE LA ENTIDAD. LA ENTIDAD ESTABLECERÁ REQUISITOS QUE GARANTICEN LA PLURALIDAD DE OFERENTES DENTRO DEL PRESENTE PROCESO.	ETAPA DE PLANEACIÓN Y PRECONTRACTUAL
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS.	DIFICULTAD PARA EJECUTAR UN CONTRATO CUYOS VALORES NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD DEL MERCADO.	2	3	5	MEDIO	IPES/PROPONENTE	REQUERIMIENTO PARA EXPLICAR Y SUSTENTAR LOS VALORES OFERTADOS SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA	1	2	3	BAJO	NO	IPES	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR TÉCNICO ECONÓMICO REQUERIRÁ LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS Y DEFINIRÁ SU ACEPTACIÓN O RECHAZO.	ETAPA PRECONTRACTUAL

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
6	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO A UN PROPONENTE QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS HABILITANTES O QUE SE HALLE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD.	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, POSIBLE NULIDAD DEL CONTRATO, INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALES, DISCIPLINARIAS Y PENALES.	2	3	5	MEDIO	IPES/PROPONENTE	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON PROFESIONALES CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA INTEGRAR EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR - CORRECTA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES (REQUSITOS HABILITANTES), VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, REPRESENTANTES LEGALES EN LAS PÁGINAS DE CONSULTA DE LOS ENTES DE CONTROL	1	2	3	BAJO	NO	IPES	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR DE SIGNADO EVALUARÁ Y CALIFICARÁ LAS PROPUESTAS CIÑÉNDOSE A LAS REGLAS DEL PLIEGO Y CONSULTARÁ LOS ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES.	ETAPA PRECONTRACTUAL
7	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO A UN PROPONENTE QUE DESARROLLE ACTIVIDADES DIRECTAS O A TRAVES DE SUS OPERACIONES SEA INSTRUMENTO DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O CANALIZACION DE RECURSOS HACIA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES TERRORISTAS.	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES. RESTRICCIÓN A LA LIBRE CONCURRENCIA.	3	3	6	ALTO	PROPONENTE	REMITIR DOCUMENTO QUE DE FE DEL ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS (LIBRES DE LAVADO DE ACTIVOS Y NO FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO).	1	2	3	BAJO	SI	IPES	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR DESIGNADO EVALUARÁ Y CALIFICARÁ LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO.	ETAPA PRECONTRACTUAL

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
8	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR UN PROPONENTE EN PARTICULAR SEA SELECCIONADO.	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES. RESTRICCIÓN A LA LIBRE CONCURRENCIA.	3	3	6	ALTO	PROPONENTE	REMITIR A LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA QUE ADELANTE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES , UNA VEZ SE HAYA RECOLECTADO EL MATERIAL PROBATORIO O INDICIARIO.	2	2	4	BAJO	SI	IPES	AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO	AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO	COMPORTAMIENTO S DE LOS PROPONENTES ANTES DEL CIERRE DEL PROCES O DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	ETAPA PRECONTRACTUAL
9	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS A EDIFICACIONES ALEDAÑAS O DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO O DAÑOS EN LA EDIFICACIÓN INTERVENIDA POR EFECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.	POSIBLES RECLAMACIONES POR PARTE DE VECINOS, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O DEL IPES.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA REALIZARÁ LOS ARREGLOS REQUERIDOS. LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	MÁXIMO HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y SE ELABORARÁ EL ACTA DE VECINDAD DONDE SE RECIBAN A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LAPARTE AFECTADA (VECINA, ESPACIO PÚBLICO O DEL IPES)	MENSUALMENTE.
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O	INSEGURIDAD EN ZONA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PERDIDA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL LUGAR.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA / IPES	FEHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL	ESTADISTICA SOBRE INCIDENTES DE INSEGURIDAD QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTOR O EL IPES, EN EL LUGAR DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.	MENSUALMENTE.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS.	1	4	5	MEDIO	IPES / CONTRATISTA	APROPIACIÓN DE RECURSOS POR CADA UNA DE LAS PARTES PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA.	1	2	3	BAJO	NO	IPES	FECHA DE ENTRADA EN VIGANCIA DE LA NUEVA NORMA	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MENSUALMENTE.
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MUERTE DE CONTRATISTA.	POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	1	4	5	BAJO	IPES	EN CASO DE MUERTE DEL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL), EL IPES REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIARÁ UN NUEVO PROCESO PARA TERMINAR EL OBJETO CONTRACTUAL.	1	2	3	BAJO	SI	IPES	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL	LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO E INICIO DE UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE CULMINE EL OBJETO DEL CONTRATO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN DEL CONTRATO.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	EN CASO DE DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA CEDIENDO EL CONTRATO O LA PARTICIPACIÓN DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES, SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO E INICIAR UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA RECUPERAR EL TIEMPO DE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS.	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, DAÑOS Y PERDIDAS MATERIALES.	2	3	5	MEDIO	IPES / CONTRATISTA	EL CONTRATISTA EJECUTARÁ LAS REPARACIONES NECESARIAS DEL CORRECTO DESARROLLO DEL CONTRATO Y ADOPTARÁ UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS PERDIDOS POR ESTAS CAUSAS. LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD, EN TODO CASO, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PARTE AFECTADA (VECINA, ESPACIO PÚBLICO O DEL IPES)	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA / IPES	FECHA OCURRECIA DEL CONDICIÓN CLIMÁTICA O AMBIENTAL.	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICAR COSTOS CON LA RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN DE DICHO IMPREVISTO PARA EL ANALISIS DE LA ENTIDAD. PAGADERO PREVIO AVAL DEL IPES.	MENSUALMENTE.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CARENCIA O FALLA DE ALGÚN ASPECTO COMO RECURSO HUMANO, TECNOLÓGICO, LEGAL, VÍAS DE COMUNICACIÓN, ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS, SUBCONTRATOS, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, ESCASEZ DE MANO DE OBRA, MATERIALES O INSUMOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACCIDENTES LABORALES, DAÑOS A TERCEROS, PÉRDIDA DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS, DEMANDAS, EMBARGOS, HABILIDADES Y CAPACIDADES DEL PERSONAL, CONFLICTOS INTERPERSONALES EN EL EQUIPO DE TRABAJO, FALTA DE MOTIVACIÓN EN EL EQUIPO DE TRABAJO.	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO. PRORROGAS DEL CONTRATO LO QUE IMPLICA AFECTAR LA POLIZA.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÀ REFORZAR LAS CUADRILLAS, ELEMENTOS Y OBLIGACIONES EN ARAS DE CUMPLIR CON LA PROGRAMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / IPES	FEHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICACIÒN DEL TIEMPO Y VALOR AFECTADO.	SEMANALMENTE

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PRESENCIA DE TRABAJADORES CON SINTOMAS DE ENFERMEDAD.	SE DEBE IDENTIFICAR EL TRABAJADOR QUE PRESENTE LOS SINTOMAS DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO SANITARIO, EL TRABAJADOR SERÁ ACOMPAÑADO POR UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA AL HOSPITAL O CLINICA QUE DETERMINE LA EPS A LA CUAL ESTÉ AFILIADO. NO SE PERMITIRÁ EN NINGÚN CASO EL INGRESO DEL TRABAJADOR CON SINTOMAS.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR Y HACER CUMPLIR EL PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO SANITARIO.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL CASO PRESENTADO Y SOLO SE PERMITIRÁ EL REINGRESO DE LA PERSONA AFECTADA, CUANDO SE CERTIFIQUE POR PARTE DEL MEDICO TRATANTE QUE NO PRESENTA RIESGO PARA LA COMUNIDAD.	CONTROL DIARIO DE ACUERDO AL PROTOCOLO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	IIMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	POSIBLE SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES SEGUN CRONOGRAMA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, COMO EFECTO DE ACCIONES OBLIGATORIAS POR PANDEMIA.	DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE DEL CONTRATO.INCUMPLIIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO.AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	4	4	8	ALTO	IPES / CONTRATISTA	EL IPES SOLICITA AL CONTRATISTA LA REPROGRAMACIÓN ACTUALIZADA, PRORROGA POR PARTE DE LA ENTIDAD.	2	3	5	MEDIO	NO	IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO ANALIZA EL RENDIMIENTO DE LA EJECUCION Y EQUILIBRIO DE CRONOGRAMA DE CONTRATO PARA DARSE LOS AJUSTES OPORTUNOS CON EL CONTRATISTA.	CONTROL DIARIO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROPUESTO POR EL CONTRATISTA PARA LLEGAR AL

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCREMENTO EN LA CANTIDAD ESTIPULADA POR LA ENTIDAD PARA CUBRIR LOS INSUMOS CONSUMIBLES.	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO POR FALTA DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON EL BUEN MANEJO DEL PROTOCOLO DE SEGUIRDAD.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ SUPLIR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	2	1	3	BAJO	NO	EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LOS CAMBIOS DEL PERSONAL OPORTUNAMENTE, CUANDO ASÍ LO	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL CASO PRESENTADO Y SOLO SE PERMITIRÁ REACTIVAR ACTIVIDADES, CUANDO SE CERTIFIQUE POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO, QUE CUENTA CON TODOS LOS INSUMOS PARA CUMPLIR.	CONTROL DIARIO DE ACUERDO AL PROTOCOLO

19	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS AMBIENTALES POR INADECUADAS PRÁCTICAS DEL CONTRATISTA.	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	1. DESARROLLAR UN PLAN DE MEJORA QUE NOS PERMITA ASEGURAR LA RECUPERACIÓN DE LOS DAÑOS AMBIENTALES CAUSADOS POR EL CONTRATISTA.2. CUMPLIR A CABALIDAD LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRACTUALES Y DEMÁS NORMATIVIDAD AMBIENTAL.3. DE RESULTAR INEFICACES LOS TRATAMIENTOS DE LOS NUMERALES ANTERIORES, LA ENTIDAD HARÁ EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR (EN CASO DE QUE EL CONSTRATISTA RENUNCIE O TRASLADE A UN TERCERO COMPROMISOS POR ÉL ADQUIRIDOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DANDO ASÍ DIERA LUGAR AL INICIO DE UN PROCESO DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO).	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL IPES LAS ACTUACIONES DEFINIDAS ANTE EL RIESGO.	SEMANALMENTE

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEMORAS EN EL TRÁMITE DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES, CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTIDADES DISTRITALES, INVOLUCRADAS.	AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR CON LA ANTELACIÓN SUFICIENTE LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS; LA ENTIDAD HARÁ EL SEGUIMIENTOS Y GESTIONES ADECUADAS.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN MEDIANTE CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LOS TRÁMITES ADELANTADOS POR EL CONTRATISTA. EN CASO DE DETECTAR INCUMPLIMIENTOS EN LAS FECHAS PLANEADAS, SE DEBERÁN ADELANTAR REUNIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO.	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS
21	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	QUE EXISTAN ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS (ÍTEMS NO PREVISTOS) DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TANTO EN LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO, COMO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.	QUE SE REQUIERA UTILIZAR RECURSOS ADICIONALES PARA LOS ÍTEMS NO PREVISTOS Y PARA PAGAR LAS MAYORES CANTIDADES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	UNA VEZ VERIFICADAS LAS CANTIDADES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y DE SER NECESARIO, EL CONTRATISTA DEBERÁ GESTIONAR, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN LA ENTIDAD LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y LA SOLICITUD DE LA CORRESPONDIENTE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL.	2	3	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA / IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN MEDIANTE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO LA INFORMACIÓN EN LAS MODIFICACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	CUANDO SE REQUIERA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	VARIACIÓN DE COSTOS AL RECURSO HUMANO, DEBIDO A CAMBIOS DE PERSONAL POR FUERZA MAYOR.	AFECTACIÓN EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LOS CAMBIOS DEL PERSONAL OPORTUNAMENTE, CUANDO ASÍ LO REQUIERA CON PREVIA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR, EN CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DADAS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LOS MAYORES COSTOS QUE DICHO CAMBIO GENERE. EN EL EVENTUAL INCUMPLIMIENTO EL IPES APLICARÁ LA GARANTÍA DEL CONTRATO, SEGÚN LAS PÓLIZAS QUE AMPARAN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS. (TENIENDO PRESENTE LA RESPUESTA DEL CONTRATISTA AL TRATAMIENTO DE DICHO RIESGO).	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LOS CAMBIOS DEL PERSONAL, CUANDO ASÍ LO REQUIERA EN CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DADAS POR LA ENTIDAD.	CUANDO SE REQUIERA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y EN LAS CONDICIONES SOCIALES DEL PAÍS DERIVADOS DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL COVID 19.	DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE MITIGUEN LOS IMPACTOS, UNA VEZ CONOCIDO LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O DISTRITAL QUE INCIDAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O DISTRITAL DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS - COVID 19, PARA ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD EL OBJETO CONTRACTUAL.	TODA LA EJECUCIÓN (ACTA DE REUNIÓN, OFICIO ENVIADOS ETC.)
24	ESPECICO	EXTERNO	CONTRATACION -	OPERACIONALES	INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATISTA.	NO SUSCRIPCIÓN O SUSPENSION DEL CONTRATO HASTA TANTO NO SE ATIENDA LA INHABILIDAD O SE SURTAN LAS ACCIONES PERTINENTES.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA / IPES	UNA VEZ VERIFICADA POR LA ENTIDAD LA HABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATISTA - SE PROCEDERA A REALIZAR LAS ACCIONES JURIDICAS PERTINENTES.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL	CUANTIFICAR EL TIEMPO DE SUSPENSION Y EL MAYOR PLAZO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	IIMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
25	ESPECICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	ALTERACIONES DEL ORDEN PUBLICO Y SOCIAL	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL DEL LUGAR. EN TODO CASO, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / IPES	FEHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	LA SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO ANALIZA EL RENDIMIENTO DE LA EJECUCION Y EQUILIBRIO DE CRONOGRAMA DE CONTRATO PARA DARSE LOS AJUSTES OPORTUNOS CON EL CONTRATISTA.	MENSUALMENTE.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
26	ESPECICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE PAGO AL PERSONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS AL CONTRATISTA.	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA AL PERSONAL UTILIZADO. INSATISFACCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTIDAD. DEMANDAS POR PARTE DEL PERSONAL CONTRATADO	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	EXIGIR AL CONTRATISTA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA GARANTÍA QUE TENGA LA COBERTURA DENOMINADA CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS Y EFECTUAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA EVITAR DEMORAS EN LOS PAGOS AL PERSONAL.CONTROL AR LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL DE TODO EL PERSONAL DIRECTA O INDIRECTAMENTE INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO. SEGUIMIENTO AL PAGO DE SUBCONTRATISTAS Y PERSONAL INDIVIDUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DIRECTO ADJUDICADO POR LA ENTIDAD.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	FEHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN PERMANENTE Y VERIFICACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES	MENSUALMENTE.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
27	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN	REGULATORIOS	NO INICIAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES O INCUMPLIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA	DETRIMENTO PATRIMONIAL. INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	5	9	EXTREMO	IPES	REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO POSTERIOR A SU ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO DEL AVANCE DEL CONTRATO, INFORMANDO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD A LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, CON LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN, EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO A FUTURO QUE ESTÁ PRESENTANDO DE MANERA INMEDIATA EL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	IPES	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO.	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR E IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ÁGIL E INMEDIATA, BUSCANDO GARANTIZAR ENTRE LA TOTALIDAD DE LAS PARTES LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL TÉRMINO DEL MISMO.	CONSTANTE DURANTE LA ADJUDICACIÓN Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
28	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	NO PUBLICACIÓN DEL PROCESO O DE ALGUNA DE SUS ETAPAS EN EL SECOP.	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA	4	5	9	EXTREMO	IPES	REVISAR DE FORMA PERMANENTE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL SECOP, QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO CONTRACTUAL.	2	2	4	BAJO	SI	IPES	INICIO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO.	VERIFICAR DOCUMENTOS DEL PROCESO A TRAVÉS DE LISTAS DE CHEQUEO, REVISIÓN DE DOCUMENTOS, FECHAS Y PUBLICACIÓN DE LOS MISMOS EN SECOP	ETAPA PRECONTRACTUAL

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
29	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	DEMORA EN LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE LAS MISMAS NO COBIJEN LO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGO DE CONDICIONES Y FICHAS TÉCNICAS.	NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDADPÉRDIDA DE TIEMPO POR NO INICIAR EL CONTRATO DE FORMA OPORTUNA FALTA DE RESPALDO POR PARTE DE UNA ASEGURADORA SOBRE LOS RIESGOS EXISTENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	ESTABLECER CLARAMENTE LA NECESIDAD DE LA ENTREGA DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO PARA GENERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	2	2	4	BAJO	SI	IPES	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICAR QUE LA COMPAÑÍA RESPONSABLE EXPIDA LAS GARANTÍAS REQUERIDAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
30	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES - SOCIALES	INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN CONTRAVÍA DEL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL DEBIDO A INCONFORMIDAD O PRESUNCIÓN DE AFECTACIONES A CAUSA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. OPOSICIÓN O CONDICIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD O ACCIONES POPULARES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	INCUMPLIMIENTOS EN CRONOGRAMAS. RECLAMACIONES. IMPLICACIONES LEGALES.	2	3	5	ALTO	CONTRATISTA / IPES	SOCIALIZAR EL PROYECTO MEDIANTE HERRAMIENTAS DE ACERCAMIENTO SOCIAL CON LA COMUNIDAD A FIN DE DAR POR INFORMADO EL OBJETO Y ALCANCES DEL MISMO, IDENTIFICANDO LOS ACTORES Y PROBLEMÁTICAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EL CONTEXTO SOCIAL DEL PROYECTO. LLEVAR A CABO LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD QUE PERMITAN TENER CLARIDAD SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y POSTERIOR DE LOS INMUEBLES, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS ZONAS AFERENTES DEL PROYECTO. RESPONDE DE FORMA OPORTUNA SOLICITUDES, CONSULTAS Y DERECHOS DE PETICIÓN QUE SE DEN ALREDEDOR DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y LA SUPERVISIÓN EN COMITÉS DE OBRA Y DE MANERA EXTRAORDINARIA E INMEDIATA CUANDO SUCEDA EL EVENTO CAUSANTE DEL RIESGO. ESTABLECIENDO ESPACIOS DE CONSULTA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANES SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PIGA.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
31	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN - EJECUCIÓN	OPERACIONALES	REQUERIMIENTO DE MATERIALES O ESPECIFICACIONES POCO COMUNES QUE REQUIERAN ACCIONES DE IMPORTACIÓN O ENCARGO DE LOS MISMOS.	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEBIDO A LA ESPERA DE INSUMOS, MATERIAL O CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.	4	3	7	BAJO	CONTRATISTA	ESTABLECIMIENTO DE LOS ÍTEMS A EJECUTAR DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN PREVIENDO LA EXISTENCIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE REQUIERAN EL DESARROLLO DE ENCARGO O IMPORTACIONES PARA OBTENERLOS. PREVER DE ANTEMANO LAS CONDICIONES DE TIEMPO REQUERIDAS PARA LA OBTENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS EN EL CONTRATO. DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN PREVER LA SOLICITUD MATERIALES EQUIVALENTES QUE SE PUEDAN ADQUIRIR EN EL CONTEXTO NACIONAL.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / IPES	PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	REVISAR LOS INSUMOS, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN Y EN LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANALES. VERIFICAR LA NECESIDAD DE MATERIALES E INSUMOS ESPECÍFICOS ACTUANDO DE MANERA OPORTUNA PARA SU OBTENCIÓN.	CONSTANTE DURANTE LA ADJUDICACIÓN Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	IIMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
32	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	FALLOS O INSUFICIENCIAS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, ASÍ COMO EN LAS TELECOMUNICACIONE S.	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEBIDO A FALLAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O INACCESIBILIDAD DE LOS MISMOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN.	3	3	6	BAJO	CONTRATISTA / IPES	CORROBORACIÓN DE ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PERMITAN LA NORMAL EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.PREVI SIÓN EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO DE FACTORES RELACIONADOS CON EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, BUSCANDO EL EQUILIBRIO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN ENTRE LOS COSTOS, ACCESO A MAQUINARIA Y DEMÁS FACTORES QUE SE PODRÍAN VER AFECTADOS POR EL RIESGO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE RIESGO.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN SE DEBERÁ ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE OCURRENCIA EN EL PRESENTE RIESGO.	TODA LA EJECUCIÓN (ACTA DE REUNIÓN, OFICIO ENVIADOS ETC.)

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
33	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	ADVENIMIENTO DE NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS O ESTÁNDARES QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y QUE TENGAN IMPACTO DIRECTO CON LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MAYORES COSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SUSPENSIÓN Y APLAZAMIENTO DEL CONTRATO.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA / IPES	CONTANDO CON LAS ACTUALIZACIONES DE DISEÑOS QUE LA ENTIDAD CONSIDERE PERTINENTE EN CASO DE TENER DISEÑOS DE MÁS DE TRES AÑOS O A SABIENDAS DEL CAMBIO DE NORMATIVAS Y REGULACIONES PARTICULARES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, ANTES DE DAR PUBLICACIÓN AL PROYECTO PARA DAR A CONOCER EL PROCESO, BUSCANDO GARANTIZAR QUE LOS CONSULTORES Y/O PROFESIONALES QUE ACTUALICEN EL MISMO IMPLEMENTEN LAS TECNOLOGÍAS VIGENTES A LA FECHA.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE INICIO	DENTRO DEL TIEMPO DEL CAMBIO REGULATORIO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LOS COMITÉS DE OBRA SEMANALES, DURANTE LOS CUALES EL CONTRATISTA , IDENTIFICARÁN Y NOTIFICARÁN LA PERTINENCIA DE ESTUDIAR EL CAMBIO DE ESPECIFICACIONES Y ACTIVIDADES DE OBRA POR ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS,	SEMANALMENTE

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
34	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	DAÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS.	MALA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO. NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD. MAYORES COSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SUSPENSIÓN Y APLAZAMIENTO DEL CONTRATO. EFECTOS ADVERSOS PARA EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	ELABORAR UNA PROPUESTA ECONÓMICA QUE INCLUYA TODO TIPO DE IMPREVISTOS DE ACUERDO A LAS REALIDADES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA TIENE A SU CARGO ASUMIR A SU COSTO Y RIESGO CUALQUIER EFECTO NEGATIVO DERIVADO DE FALLAS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	LOS PROPONENTES DEBERÁN PREVER ESTE RIESGO EN SU PROPUESTA ECONÓMICA	CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
35	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	ABANDONO DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MALA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO. NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	EXIGIR AL CONTRATISTA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA GARANTÍA QUE TENGA COBERTURAS COMO LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO BRINDANDO LAS ALERTAS NECESARIAS DE MANERA OPORTUNA.	SEMANALMENTE

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
36	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	FALTA DE CONSECUCIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS, PLANES DE MANEJO, ETC., PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA LAS QUE FUE CONTRATADO EL EJECUTOR.	MALA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO.NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD.RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER Y DESARROLLAR DE MANERA OPORTUNA LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS, PLANES DE MANEJO, ETC., PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA LAS QUE FUE CONTRATADO.EXIGIR AL CONTRATISTA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA GARANTÍA QUE TENGA COBERTURAS COMO LA CALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS Y EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS, PLANES DE MANEJO, ETC., PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA LAS QUE FUE CONTRATADO.	SEMANALMENTE
37	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	PÉRDIDA DE ELEMENTOS POR ROBO AL CONTRATISTA O A ALGUNO DE LOS PROVEEDORES DEL MISMO ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ANTES DE LA ENTREGA FORMAL.	DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER EN SU PROPUESTA TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, ETC.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, ETC.	SEMANALMENTE

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
38	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	ACCIDENTES OCURRIDOS AL PERSONAL QUE LABORA PARA EL CONTRATISTA O A ALGÚN TERCERO CON OCASIÓN DE LAS OBRAS EFECTUADAS.	ACCIDENTES CON DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS. DEMANDAS DE CARÁCTER LABORAL. MAYORES COSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SUSPENSIÓN Y APLAZAMIENTO DEL CONTRATO. EFECTOS ADVERSOS PARA EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	PREVIO AL PROCESO, EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO. EXIGIR AL CONTRATISTA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA GARANTÍA QUE TENGA LA COBERTURA DENOMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A FAVOR DE TERCEROS. CUMPLIMIENTO DEL SGSST, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL DE TODO EL PERSONAL DIRECTA O INDIRECTAMENTE INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO. PERSONAL CAPACITADO E IDÓNEO EN LAS TAREAS QUE ESTÁ REALIZANDO EN CAMPO.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE PARTE DEL PROFESIONAL SISOMA CON LOS INDICADORES Y COMPORTAMIENTO S DE SALUD, SEGURIDAD, AMBIENTAL, Y CALIDAD DE PARTE DE LOS TRABAJADORES Y DEL CONTRATO EN GENERAL. ESTABLECIENDO CONTROLES DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	SEMANALMENTE
39	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RETRASOS EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR NO EXISTIR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES.	LIQUIDACIÓN UNILATERAL O SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL.	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN	2	3	5	MEDIO	SI	IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	COMITÉS CON LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	SEMANALMENTE

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
40	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA PERO QUE NO SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS POR EL IPES.	SOBRECOSTOS PARA EL CONTRATISTA.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES EN LOS FRENTES. INFORMAR DE FORMAOPORTUNA Y PRESENTAR DE LOS ITEMS NO PREVISTOS EN DEBIDA FORMA PARA LA APRBACION DEL SUPERVISOR.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	RECORRIDOS FRECUENTES A LOS FRENTES EN INTERVENCIÓN.	CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
41	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	NO CONTAR CON EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN OPORTUNAMENTE.	DEMORA EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN.	4	5	9	EXTREMO	IPES	ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN PARALELAMENTE A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA	2	3	5	MEDIO	SI	IPES	ETAPA PRECONTRACTUAL	FECHA DE ACTA DE INICIO	VERIFICACIÓN DEL INICIO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES.	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
42	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	DEFICIENTE ELABORACIÓN DELESTUDIO ECONOMICO DE LA OBRA.	RECURSOS INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	4	5	9	EXTREMO	IPES	PRESENTACION DE ESTUDIO DE MERCADO. PRESENTACION DE ACTIVIDADES DE ACUARDO AL ALCANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	SI	IPES	PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL	DETALLADO ESTUDIO COMPARATIVO EN LOS PRECIOS INDICADOS EN LOS VALORES E INDICADORES DE REFERENCIA DEL MERCADO.	DURANTE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS
43	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	JURÍDICO / TÉCNICO / ECONÓMICO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES O DEL OBJETO DEL CONTRATO.	IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y/O TERMINACIÓN DEL CONTRATO. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA	SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	A TRAVÉS DE A REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS ENTRE LAS PARTES	CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

44	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	JURÍDICO	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE AMPARA EL CONTRATO, REGULATORIOS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES, TÉCNICOS O CUALQUIER OTRO QUE COMPETA.CAMBIOS POLÍTICOS O REFORMAS DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL MERCADO A NIVEL INTERNO Y EXTERNO QUE CONLLEVEN A CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LOS PRECIOS CONTRATADOS.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE UNA NUEVA NORMATIVIDAD, EVENTUALMENTE MODIFICACIÓN EN EL ASPECTO ECONÓMICO QUE REGULA EL CONTRATO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA / IPES	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS DISPOSICIONES Y/O REGULACIONES NORMATIVAS.EL VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDE A UN PRESUPUESTO OFERTADO POR VIRTUD DEL CUAL EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR EL OBJETO EN SU INTEGRIDAD, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS EN EL CONTRATO Y EN SUS RESPECTIVOS ANEXOS. POR TANTO LAS PARTES ACUERDAN QUE LA DISCRIMINACIÓN DE CIERTOS FACTORES DEL PRECIO CONTENIDO EN LA PROPUESTA NO IMPLICARÁ QUE SE DEBA RECONOCER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE GASTOS REEMBOLSABLES, TAMPOCO IMPLICARÁ QUE LE SEA RECONOCIDO LA VARIACIÓN EN LOS PRECIOS OFRECIDOS EN LA PROPUESTA.SIN EMBARGO NINGUNO DE LOS MENCIONADOS EXCEPTÚA QUE NO SE REQUIERA REALIZAR UNA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES EN CASO DE QUE LAS NORMAS ESTATALES AFECTEN DE MANERA CONSIDERABLE Y DEMOSTRADA AL CONTRATISTA Y SU PATRIMONIO.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE INICIO	DENTRO DEL TIEMPO DEL CAMBIO REGULATORIO	MANTENIENDO VIGILANCIA CONSTANTE EN TODAS LAS COMPETENCIAS LEGALES Y TÉCNICAS QUE DEN ALCANCE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO INTERACCIÓN CON EL CONTRATISTA PARA IDENTIFICAR DICHOS CAMBIOS DE NORMATIVIDAD Y DANDO CUMPLIMIENTO A LOS MISMOS MANTENER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN FIRME Y SIN GENERAR NECESARIAMENTE	ETAPA DE PLANEACIÓN, PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
45	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYORES A LOS PROYECTADOS O FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LA OBRA PARA EFECTOS DE MANTENIMIENTO.	MALA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO. NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD. MAYORES COSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SUSPENSIÓN Y APLAZAMIENTO DEL CONTRATO. EFECTOS ADVERSOS PARA EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	ELABORAR UNA PROPUESTA ECONÓMICA QUE INCLUYA TODO TIPO DE IMPREVISTOS, DE ACUERDO A LAS REALIDADES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE ACTA DE TERMINACION	EL PROPONENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPREVISTOS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA PREVIO ENVÍO AL IPES.	ETAPA DE PLANEACIÓN
46	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	POSIBLE DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA POR ACARREO DE MAQUINARIA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MENORES QUE REQUIEREN SER ATENDIDAS POR EL CONTRATO.	MALA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO. NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	ELABORAR UNA PROPUESTA ECONÓMICA QUE INCLUYA TODO TIPO DE IMPREVISTOS, DE ACUERDO A LAS REALIDADES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	2	5	MADIO	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	EL PROPONENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPREVISTOS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA PREVIO ENVÍO AL IPES.	ETAPA DE PLANEACIÓN

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
47	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	NO DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO	PÉRDIDA DE TIEMPO NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LAS ENTIDADES. IMPOSIBILITA EL EJERCICIO COMERCIAL DE LOS BENEFICIARIOS. LA NO INICIACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA / IPES	ANTES DE INICIAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO VERIFICAR QUE SE CUENTE EFECTIVAMENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO/FI NANC IERO AL PROCESO.	CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
48	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS COBROS MENSUALES.	ILIQUIDEZ DEL CONTRATISTA.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	DEFINICIÓN CLARA DE LA CLÁUSULA PAGOS INCLUIDAS LAS PENALIDADES. SOCIALIZACIÓN OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO DE PAGOS.	2	2	4	ALTO	SI	CONTRATISTA / IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO.	CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
49	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ESTADO DE EMERGENCIA DISTRITAL Y/O NACIONAL	RETRASOS O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR QUE PREVALECE EL ACATAMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD QUE SE DICTEN DESDE LA AUTORIDAD DISTRITAL Y NACIONAL.	RIESGOS A PERSONAS., PERDIDA DE INGRESOS PARA EL CONTRATISTA INCREMENTO EN COSTOS. DETRIMENTO DEL PATRIMONIO ECONÓMICO DEL DISTRITO.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	ESTABLECER PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19, ALINEADO AL QUE ESTABLECE EL IPES; EL MISMO SE ACTUALIZA CON MEDIDAS NUEVAS QUE EMITAN ENTIDADES COMPETENTES DISTRITAL Y NACIONAL. EL CONTRATISTA ASIGNA A UN RESPONSABLE Y EQUIPO DE PREVENCIÓN Y CONTROL, PARA EL DESARROLLO DEL PROTOCOLO; PREVIO AL INGRESO, DURANTE Y AL TERMINAR LAS ACTIVIDADES. POR CADA CIEN (100) TRABAJADORES, EL CONTRATISTA ASIGNA UN INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST).	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA / IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. IPES REALIZA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y GENERA REPORTES DE NOVEDADES POR INCUMPLIMIENTO COMPRENDIENDO MEDIDAS SANCIONATORIAS CONTRACTUALMEN TE.	PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
50	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O SUSCRIPCION DEL CONTRATO SEA PRORROGADO, SIEMPRE QUE ESA PRORROGA NO EXCEDA DE TRES (3) MESES.	PERDIDA DE TIEMPO. NECESIDAD DE INICIAR UN NUEVO PROCESO CONTRACTUAL. NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA / IPES	SUSCRIBIR UNA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: EN CUANTIA EQUIVALENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA CUAL DEBE ESTAR VIGENTE DESDE LA PRESENTACION DE LA OFERTA Y HASTA LA APROBACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA / IPES	PUBLICAIÓN PLIEGO DE CONDICIONES	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	A TRAVES DE LA REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS ENTRE LAS PARTES	CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
51	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	ADJUDICAR EL CONTRATO A UN PROPONENTE QUE PUEDA SUMINISTRAR BIENES DE MALA CALIDAD O QUE PRESTE SERVICIOS DE FORMA INCORRECTA, DEBIDO A LA PRESTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS.	NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD. SE ADJUDICA EN PROCESO A UN CONTRATISTA QUE OFRECIO PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS PONIENDO EN RIESGO LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	4	5	9	EXTREMO	IPES	ELABORAR LOS ESTUDIOS DE SECTOR, DE ACUERDO A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA QUE UNA VEZ HECHO EL ESTUDIO DE MERCADO SE REDUZCA LA PROBABILIDAD DE RECIBIR OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS.	2	3	5	MEDIO	SI	IPES	PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO.	REVISION DE TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO PREVIA PUBLICACION EN EL SECOP. LA REVISION LA REALIZAN TODOS LOS PROFESIONALES QUE SE RELACIONEN CON EL PROCESO. ES IMPORTANTE VERIFICAR LA COHERENCIA DE LA INFORMACIÓN Y LOS SOPORTES TECNICOS, JURUDUCOS, ECONOMICOS Y EVALUACIÓN.	DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS CON

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	IIMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
52	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	DECLARTORIA DESIERTA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA NO PRESENTACION DE PROPUESTAS O LA NO HABILITACION DE LAS ALLEGADAS, PORQUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO CUENTA CON UN ESTUDIO DE MERCADO AJUSTADO A LA REALIDAD DEL SECTOR	NECESIDAD DE INICIAR UN NUEVO PROCESO CONTRACTUAL. NO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD. DESEQUILIBRIO DEL CONTRATO. RETRASOS EN LA EJUCUCION DEL CONTRATO.	4	4	8	EXTREMO	IPES	ELABORAR LOS ESTUDIOS DE SECTOR, DE ACUERDO A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SOPORTE DE LA VALORACIÓN DEL PROYECTO CON ESTUDIOS DE MERCADO DE ACUERDO A LA ZONA Y DIFCULTAD EN PARTICULAR DEL PROYECTO.	2	2	4	BAJO	SI	IPES	INICIO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO.	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO.	REALIZAR EL ANALISIS DE SECTOR CON LOS ESTUDIOS DE MERCADO CONFIABLES PARA LA ENTIDAD BASADO EN COTIZACIONES DE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS. SOMETER EL DOCUMENTO A REVISION DE LOS PROFESIONALES QUE APOYEN EL PROCESO.	ETAPA DE PLANEACIÓN Y PRECONTRACTUAL

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
53	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, POR FLUCTUACIÓN DE LA MONEDA.	SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y ATRASO EN LA OBRA, INCREMENTO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO INICIALMENTE.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	SOLICITAR AL CONTRATISTA GARANTIZAR NEGOCIACIONES CON SUS PROVEEDORES QUE PERMITAN DISPONIBILIDAD Y ASEGURAMIENTO DE PRECIOS. SOLICITAR AL CONTRATISTA LISTADO DE MATERIALES CON LOS CUALES DESARROLLARA LA OBRA, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTOS PRODUCTOS SEAN DE PROCEDENCIA NACIONAL. SOLICITAR AL CONTRATISTA QUE EN EL LISTADO DE MATERIALES DE A CONOCER EL ELEMENTO QUE PUEDE VERSE AFECTADO POR VARIACIÓN DE LA MONEDA Y LA JUSTIFICACIÓN DE NO ACCEDER A ESTE ELEMENTO ENTRE LOS ELABORADOS Y COMERCIALIZADOS EN EL PAÍS. SI LA NO DISPONIBILIDAD DEL ELEMENTO DETIENE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE CONTEMPLA PRORROGA DEL CONTRATO TENIENDO REALIZÁNDOSE PREVIAMENTE UN ESTUDIO DEL NO ACCESO AL MATERIAL Y LA VARIACIÓN DEL PRECIO.	3	2	5	MEDIO	SI	IPES	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

ELABORADO POR	REVISADO Y APROBADO POR:
NOMBRE: JAIRO ANDRES ARENAS RÍOS CONTRATISTA SDAE	NOMBRE: ANDREA FERNANDA AHUMADA CHACON SUNDIRECTORA DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO

ELABORADO POR	
NOMBRE: JAVIER HERNANDO LÓPEZ MEDINA- CONTRATISTA SDAE ABOGADO CONTRATISTA SDAE	

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Documentos de Consulta:

- **Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf**
- **Documento CONPES - Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación – 3714. "DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA". Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf**
- **Guía de Riesgos Previsibles Contractuales. Veeduría Distrital. Disponible en: http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf**