N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS ECONOMICOS	Variación de las condiciones del mercado	Alteración de las condiciones de financiación.	2	3	5	MEDIO	Entidad	Ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	3	2	5	Riesgo medio	SI	ENTIDAD	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	Revisión de la normatividad y factores económicos del sector .	DIARIO
2	General	Interno	**Planeación**	legal	selección inadecuada de la modalidad de contratacion para la contratacion del bien y/o servicio	violación de la normatividad aplicable en materia de contratación estatal	2	2	4	BAJO	Entidad	Revisión del alcance del objeto contractual y de la normatividad en materia de contratacion por parte del grupo de construcciones	1	1	2	BAJO	SI	Jefe del grupo de construcciones/ Jefe del Grupo integrado de Gestión Contractual	Desde la estructuración de los estudios previos	Con la públicación del proceso	verificación del estudio previo - justificación de la modalidad en el documento de estudios previos	Al recibo de los estudios previos
3	General	Interno	**Planeación**	legal	Determinación inadecuada de requisitos habilitantes	violacion al principio de selección objetiva. Se puede incurrir en selección inadecuada de futuros contratistas	3	2	5	MEDIO	Entidad	verificación por parte de los comités estructuradores de las disposiciones legales y regulatorias que aplican para la contratación del bien y/o servicio conforme las condiciones actuales del mercado, legales, ambientales y demas aspectos que incidan en su determinación. Verificación de las observaciones presentadas por los diferentes interesados en el mercado	1	1	2	BAJO	SI	Dirección Administrativa y Financiera - Comité Estructurador	Desde la estructuración de los estudios previos	con la respuesta a las observaciones del pliego definitivo	Mediante documento de respuesta a observaciones en las cuales se aclara o justifica la necesidad o inclusión de requisitos habilitantes. Así mismo, se puede evidenciar en la redacción algunas referencias normativas que justifican la inclusión del requisito	Durante la etapa precontractual
4	General	Interno	**Planeación**	Económico	El valor del futuro contrato no se encuentra ajustado a los precios del mercado	problemas en la ejecución de las actividades	2	2	4	BAJO	Entidad - Grupo de Constrcuciones / Oferente	Corresponde a la Entidad efectuar un correcto analisis del sector y adecuado estudio del mercado. El proponente en virtud del principio de responsabilidad, verifica la información suministrada por la Entidad y presenta las observaciones que sean del caso con su respectiva justificación	1	2	3	BAJO	SI	Comité estructurador técnico y económico financiero de la Direccion Administrativa y Financiera/ Proponente	Desde la estructuración de los estudios previos	Previo a la presentación de la oferta	Mediante documento de estudio del mercado y analisis del sector	Durante la etapa precontractual
5	General	Externo	**Selección**	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas	descalificación - inhabilitación de la oferta cuando no existe la debida justificación por el proponente	3	4	7	ALTO	Oferente	Corresponde al oferente estructurar su oferta con una estructura solida de costos, como conocedor de las condiciones del mercado, sin sacrificar la utilidad a percibir por la ejecución del futuro contrato. La Entidad igualmente al momento de la evaluación de la oferta verificará las disposiciones al respecto de lo señalado por la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas y solicitara al proponente aclaracion y justificación	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista / comité evaluador económico	Desde la estructuración de la propuesta	Hasta la evaluación de la oferta y recepción de la justificación de los precios	mediante la evaluación y verificación de los precios de la oferta	a la presentación de la oferta
6	General	Externo	**Selección**	Económico	Errores cometidos por el Oferente en la elaboración de la propuesta, interpretación inadecuada de los documentos del proceso, Propuesta elaborada sin valorar las condiciones reale y actuales del mercado	El oferente no podrá efectuar reclamaciones por las interpretaciones propias de los documentos que regulan el proceso contractual. Los errores pueden conllevar al rechazo de la oferta	3	4	7	ALTO	Oferente	verificacion del contenido de los documentos que regulan la participación del proceso, requiriendo a la Entidad en los casos que sea necesario aclarar su contenido. Así mismo le corresponde al proponente presentar las observaciones	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde la publicación del proceso y preparación de la oferta	hasta el plazo establecido para observar los pliegos definitivos / subsanar la oferta	controles a cargo del proponente	Acuerdo necesidad del oferente
7	General	Externo	**Contratación**	Regulatorio	Se presentan cambios en la normatividad tributaria, laboral, ambiental, entre otra que impacta en la ejecución del contrato	Se debe incorporar la normatividad que aplica a la ejecución del contrato	1	4	5	MEDIO	Contratista/ Entidad	Corresponde al contratista y a la Entidad por medio de la interventoría del contrato verificar que las actividades objeto del presente proceso contractual se ejecuten en cumplimiento de la normatividad legal aplicable.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista /Entidad	Durante la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución	Verficar informes de la interventoría o requerimientos del contratista	Mensual
8	General	Externo	**Contratación**	legal	El oferente adjudicatario se niega a suscribir el contrato o no lo suscribe en los plazos establecidos	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	Oferente adjudicatario	Verificación de la suscripción del contrato acuerdo cronograma;Efectividad de la garantia de seriedad de la oferta por parte de la Entidad e inicio de Declaratoria de caducidad.	1	3	5	MEDIO	SI	Abogada lider del proceso / Jefe Grupo integrado de gestión contractual	Posterior a la adjudicación	Vencimiento del plazo establecido para la firma del contrato	Verificación de la plataforma secopII	En el plazo establecido para la suscripción del contrato
9	General	Externo	**Contratación**	legal	El contratista no constituye las pólizas requeridas	El contrato no puede iniciar la ejecución / Inicio proceso sancionatorio por incumplimiento del contrato	2	5	7	ALTO	Contratista	Verificación de la constitución de las garantías en el plazo establecido	1	3	4	BAJO	SI	Contratista	Con la suscripción del contrato	Con la aprobación de las garantías	Verificación del cargue de las garantías en la plataforma SecopII	en el plazo establecido para constitución de las garantías

10	General	Externo	**Contratación**	legal	Existen reclamaciones de terceros referentes a la adjudicación del contrato	Se retarda el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	Entidad - Grupo de Construcciones	Respuesta a las observaciones o reclamaciones de los terceros a la mayor brevedad posible, garantizando que las actuaciones de la administración se encuentren ajustadas a derecho	2	1	3	BAJO	SI	Entidad	con la publicacion del informe de evaluación	con la suscripción del contrato	verificación de los documentos de respuesta a las observaciones y/o reclamaciones de terceros	A la presentación de los requerimientos u observaciones
11	General	Externo	**Contratación**	legal	Elaboración imprecisa de la minuta electrónica y/o del anexo	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	Entidad	Verificación de las condiciones del contrato acuerdo documentos que dieron origen al mismo	1	1	2	BAJO	SI	Abogada lider del proceso / Jefe Grupo integrado de gestión contractual	Posterior a la adjudicación	con la suscripción del contrato	Revisión de la minuta y su anexo en la plataforma SecopII en desarrollo de los flujos de aprobación	Previo a la remisión del documento al oferente adjudicatario
12	Especifico	Externo	**Ejecución**	Operacional	Incumplimiento de los términos de ejecución de las actividades acuerdo el alcance de la misma y el objeto contractual	retrasos en la entrega de las intervenciones	3	4	7	ALTO	Contratista	Corresponde al contratista efectuar un cronograma adecuado al tipo de intervención a realizar, contemplando todas las variables ncesarias para su cumplimiento y aquellas que pudieran afectar el plazo establecido. Así mismo, la Entidad por intermedio de la interventoría verificará que los plazos no se estimen de manera desproporcionada y verificará que las actividades se entreguen en los plazos aprobados por esta, el contratista debe garantizar las intervenciones en el plazo de ejecucion contractual	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista / Interventoría	Con la suscripción del contrato	con la recepción a satisfacción de la actividad	Verificación del cronograma de actividades	en los plazos establecidos en el cronrgrama
13	General	Externo	**Ejecución**	Operacional	Fluctuación de los precios de los insumos y mano de obra de las diferentes zonas y regiones.	Sobrecostos o perdida del porcentaje de utilidad previsto	2	5	8	ALTO	Contratista	Corresponde al contratista como conocedor de las condiciones del mercado, verificar los precios de acuerdo a las zonas a las desde el momento de la presentación de su oferta, realizando las proyecciones y acuerdo una estructura de costos adecuada. El contratista deberá contemplar dentro de su plan de contingencia alternativas y/o manejo adecuado de proveedores. Estudio de las condiciones laborales de la zona a la cual presenta la oferta, el contratista debera analizar cada insumo dependiendo de la zona, por lo que debe realizar un estudio efectivo del mercado-.	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista	Con la ejecución de las actividades	Hasta la recepción a entera satisfacción del objeto contractual	Verificación por parte de la interventoría del avance de la obra y adquisición de los insumos necesarios para la ejecución de las intervenciones	Dentro del plazo de ejecución
14	Especifico	Externo	**Ejecución**	Operacional	Desabastecimiento de insumos para la ejecución de las intervenciones	retrasos en la entrega de las intervenciones	3	3	6	ALTO	Contratista	Reestructuración de actividades acuerdo insumos equivalentes disponibles/ Manejo adecuado de proveedores / Adquisición de insumos de manera previa ajustandose a las actividades aprobadas por la Entidad por intermedio de la interventoría, conforme el cronograma de actividades del contrato	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Con la aprobación de la ejecución de las intervenciones	con la recepción a satisfacción de la actividad	Verificar estado de avance, calidad y cumplimiento de las especificaciones de las actividades aprobadas	Acuerdo cronograma
15	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Alteraciones del orden público originadas por causa de le entidad seleccionada (o sus trabajadores) entre ellos: Motines, huelgas, desobediencia civil , acciones particulares que afecten la tranquilidad pública.	Perdida de información y Alteración en el seguimineto del cronograma de ejecución de los trabajos	2	3	5	MEDIO	Contratista	Implementación de puntos de control y backup permanentes de la información.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista/ interventoría	A la presentación del evento	con la reprogramación de las actividades	Verificación Cronograma de actividades	Acuerdo presentación del evento
16	Especifico	Externo	**Ejecución**	Operacional	No presentación del personal o presentación de personal no calificado dispuesto en la ejecución del contrato	No puede suscribirse el acta de inicio del contrato/ incumplimiento de los plazos y condiciones señaladas en el contrato	2	4	6	ALTO	Contratista	Verificación de la disponibilidad y competencia de los profesionales requeridos por parte de la Entidad desde el momento de la presentación de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	contratista	Al momento de la presentación de la oferta	Con la aprobación del personal por parte de la interventoría	Verificación hojas de vida y documentos soporte. Verificación de las competencias, desempeño y dedicación en tiempo de los profesionales acuerdo lo establecido en el contrato	en los plazos señalados en el contrato
17	Especifico	Externo	**Ejecución**	Operacional	Cantidad insuficiente de personal operativo en obra (cuadrillas y frentes de trabajo).	retardos en el desarrollo de las actividades	3	4	7	ALTO	Contratista	Vinculación de personal necesario acuerdo cantidad y complejidad de las intervenciones a realizar, contemplando que las mismas se realizan de manera simultanea (inclusive),el contratista establece un cronograma de obra y establece de acuerdo a su personal contratado la asignacion del porcentaje de ejecucion de obra.	2	1	3	BAJO	SI	Contratista	Con la suscripción del contrato	con la recepción a satisfacción de la actividad	Verificación del avance de la ejecución de las actividades y cumplimiento del cronograma	Permanente en el plazo de ejecución
18	Especifico	Interno	**Ejecución**	Operacional	Estipulación inadecuada de la forma de pago respecto de la peridiocidad	Flujo de caja inadecuado para el contratista	2	2	4	BAJO	Entidad - Grupo de Construcciones / Contratista	Modificación de la peridiocidad de los pagos que puede ser observada por el contratista y por la entidad	1	1	2	BAJO	No	Contratista/ Entidad	Al momento de evidenciarse flujo de caja inadecuado respecto del avance de la ejeución del contrato	surtida la modificación	Avance de las actividades	Permanente en el plazo de ejecución

19	Especifico	Externo	**Ejecución**	Operacional	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Fallas en la calidad de las intervenciones, Retardo en la ejecución de las intervenciones. Pérdidas económicas por necesidad de efectuar intervenciones nuevamente	2	2	4	BAJO	Contratista	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	1	1	2	BAJO	SI	contratista	inicio de la ejecución del contrato	con la recepción a satisfacción de la actividad	Verificación por parte de la interventoría de las condiciones de calidad y procedimientos para la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
20	General	Externo	**Ejecución**	Ambiental	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros que no sean de conocimiento generalizado en la zona en la cual se ejecuta el contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	1	4	5	MEDIO	Contratista/Entidad	Estudio de los fenomenos naturales de ocurrencia en la zona de intervención. Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales. Adquisición de pólizas todo riesgo a cargo del contratista	1	1	2	BAJO	SI	Contratista/ Entidad - Grupo de construcciones	Desde la preparación de la oferta	Vencimiento del plazo de ejecución	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres.	Durante la ejecución del contrato
21	General	Externo	**Ejecución**	Técnologico	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	3	3	6	ALTO	Contalista	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos acuerdo a la zona a la cual presentó oferta. Efectuar programación de actividades según disponibilidad de los servicios públicos.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Desde la preparación de la oferta	Con la aprobación del cronograma	Verificación del avance del cronograma de obra por parte de la interventoría del contrato	Durante la ejecución del contrato
22	General	Externo	**Ejecución**	Económico	Variación de la TRM hasta en un 30% que incida y afecte la ejecución del contrato	Sobrecostos o perdida del porcentaje de utilidad previsto	2	4	6	ALTO	Contalista	Verificación de las condiciones economicas internacionales y/o hechos internacionales que pueden generar impacto en la variación de las tasas representativas del mercado y por su conducto de algunos insumos. Adquisición de insumos de origen Nacional. El proponente debe realizar estudio de mercado de productos que sean importados determinando los factores (historicos, presupuestales) para la presentacion de su oferta.	1	3	4	BAJO	SI	Contratista	Desde la preparación de la oferta	Vencimiento del plazo de ejecución	verificacion de condiciones economicas que pueden alterar el presupuesto	Permanente
23	General	Externo	**Ejecución**	Operacional	Incumplimiento de los salarios y/o aportes al Sistema de Seguridad Social	Problemas legales (demandas). Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	2	3	5	MEDIO	contratista	Control administrativo adecuado por parte del contratista. Inicio de procesos sancionatorios por parte de la Entidad para hacer exigible el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La interventoria vigila el cumplimiento del contratista de aportes al sistema de seguridad social	1	1	2	BAJO	SI	Contratista / Interventoría	Desde el inicio de ejecución del contrato	con el vencimiento del plazo de ejecución	Verificación de las planillas de pago de aportes. Verificación en zona de la cantidad de personal dispuesto por el contratista respecto de la información de la cantidad de personal vinculado	Mensual
24	Especifico	Externo	**Ejecución**	Operacional	Ampliación del plazo de ejecución por retardos en la ejecución de las actividades imputables al contratista, inclusive aquellos donde se supere la vigencia presupuestal	Inicio de procesos sancionatorios. No satisfacción de la necesidad de la Entidad en los plazos esperados	2	3	5	MEDIO	Contratista	Establecer cronograma de actividades ajustados al plazo de ejecución dentro de la presente vigencia fiscal . Verificación por parte de la interventoria de la viabilidad de la ejecución de las actividades a cargo del contratista en los plazos propuestos	1	2	3	BAJO	SI	Contratista/ interventoría	Con la presentación del Cronograma	Con la recepción a satisfacción de la actividad en el plazo de ejecución establecido	Verificación del avance de obra	Permanente
25	General	Interno	**Ejecución**	Legal	Desacuerdos en la liquidación del contrato	retardos en el ultimo pago previsto en el contrato, Conflictos juridicos y/o económicos	2	3	5	MEDIO	Contratista/ Entidad	Verificación en cada recepción parcial del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones a cargo de las partes	1	1	2	BAJO	SI	Contratista/ interventoría	inicio de la ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de liquidación	Recepción a satisfacción mediante actas parciales - Evidencia cumplimiento de obligaciones	Mensual
26	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se suscriba el contrato	Retraso en el desarrollo del proyecto	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	1	2	3	BAJO	SI	entidad	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
27	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	1	2	3	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	Etapa contractual	Etapa contractual	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
28	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Establecimiento de plazos de ejecución no acordes con el objeto a contratar	Sobrecostos, cambios en tiempos de ejecucion	2	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	3	2	5	Riesgo medio	SI	ENTIDAD	Etapa precontractual	Etapa contractual	Control y comparación permanente de la información.	SEMANAL
29	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en la determinación de los plazos de pago de las actas parciales en el estudio previo.	Afectación del flujo de caja del contrato durante su ejecución	2	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Redefinición de los plazos de pago para la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD	Etapa precontractual	Etapa contractual	Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. Seguimiento al flujo de caja en la ejecución.	MENSUAL
30	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Problemas para la consecusión del personal con los perfiles profesionales solicitados en el pliego de condiciones.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Realizar las convocatorias y contrataciones del personal con anticipación.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Solicitud y presentación de hojas de vida del personal de forma oportuna.	SEGÚN CRONOGRAMA
31	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Reprocesos y pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	3	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de formatos, procesos, procedimientos o parámetros.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisión	Etapa contractual	Etapa contractual	Revisión de decisiones sobre formatos, procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA

32	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Desequilibrio económico del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	3	3	6	Riesgo alto	SI	Contratista/Supervisión	Etapa contractual	Liquidación del contrato	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	DIARIO
33	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.	SEMANAL
34	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento en los pagos del personal que labora en el contrato de obra y pagos en la seguridad social	Problemas legales (demandas). Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento, amparo de pago de salarios y prestaciones sociales	3	2	5	Riesgo medio	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Liquidación del contrato	Hacer seguimiento permanete al personal ofrecido	DIARIO
35	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Mayor permanencia del personal al previsto al momento de la celebración del contrato de obra y/o mayor remuneración del personal al inicialmente ofertado.	Pérdidas económicas en la ejecución contractual.	3	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. Claridad sobre las dedicaciones y profesionales solicitados por la entidad.Controles y seguimiento a lo ofrecido en la oferta económica.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEMANAL
36	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de visitas técnicas y fallas en el seguimiento a la ejecución de las obra.	Retrasos de obra/Pérdidas Económicas/Sobrecostos/Demoras en la ejecución/ Sanciones por incumplimiento.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEMANAL
37	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Mala asignación y/o concertacion de los alcances de las actividades a desarrollar	Retrasos de obra/Pérdidas económicas	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución/concertación de actividades con la Entidad o su delegado	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	DIARIO
38	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Demora injustificada en la revisión, aprobación y firma de las actas de obra por parte de la Interventoría, correctamente diligenciadas y firmadas por el Contratista.	Retraso en ejecución de actividades del contrato de obra.	3	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. Anticipar con el contratista de la obra la ejecución de actividades y planificar las labores contractuales.	3	3	6	Riesgo alto	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEMANAL
39	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Errores cometidos por el Contratista y/o Interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Retraso en los pagos.	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución. Anticipar y coordinar con el contratista de la obra la entrega de actas parciales y final. Revisión detallada de la información y memorias soporte de las actas parciales y final.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	SEMANAL
40	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de equipos o por la imposibilidad de continuar con alguno de los miembros del equipo de trabajo.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Realizar copias de seguridad de toda la información. Anticipar la entrega de los productos de la ejecución contractual.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Etapa contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento detallado de copias de la información.	SEMANAL
41	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Prórrogas y suspensiones del contrato de obra	Mayores costos a los inicialmente pactados/Mayor tiempo en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Identificar las causas que conllevaron a la suscipcion de prórrogas y/o suspensiones, asignación de responsable según la causal que motive la acción.	3	2	5	Riesgo medio	NO	Contratista de obra/Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento detallado de la ejecución de cada uno de los conceptos que componen la interventoría como presupuestal, técnica, de calidad, entre otros.	SEMANAL
42	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Requerimientos al contratista despues de finalizada la ejecución contractual	Requerimientos al contratista. Reclamación de garantías de calidad del servicio directamente al garante.	3	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Claridad total sobre los productos y calidad del servicio a contratar. Verificar el cubrimiento, vigencia y demás condiciones de la póliza	2	3	5	Riesgo medio	NO	Contratista/Supervisión/Entidad	Etapa poscontractual	Etapa poscontractual	Verificación de entrega de productos y calidad del servicio prestado. Verificación al finalizar el contrato de las condiciones establecidas para las pólizas	SEGÚN CRONOGRAMA

43	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	3	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisión	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento detallado de la ejecución de cada uno de los conceptos que componen la interventoría como presupuestal, técnica, de calidad, entre otros.	DIARIO
44	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios por el COVID-19 y que afecten la correcta ejecución del contrato de obra.	Posible afectación de las condiciones contractuales	5	4	9	Riesgo extremo	ENTIDAD	El interventor y contratista de obra deben dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social: "por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19" y su anexo técnico "Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión de COVID-19".	5	4	9	Riesgo extremo	SI	Entidad/Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Revisión diaria de la normativa que aplique como consecuencia de la Pandemia y que emitan las direntes instancias	DIARIO
45	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Infección de los profesionales que desempeñan su función en la ejecucion de la obra	Afectación de la salud de los mismos y de igual manera a sus familiares cercanos	5	4	9	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Chequeo diario y semanal del personal, dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos y por establecer	4	4	8	Riesgo extremo	SI	Contratista/Entidad	Etapa contractual	Etapa contractual	Lista de control diario y semanal	DIARIO