MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se concluye el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económicos	Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo.	Atraso en la ejecución del contrato, desfinanciamiento y desviación de los recursos del estado.	1	5	6	Alto	Contratista	Inicio del debido proceso para recuperar los recursos del contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Interventoría y/o Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Aprobación del plan de manejo del anticipo. Verificando los pagos realizados al contratista y como son desembolsados los recurso.	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Económicos	No devolución total o parcial del pago anticipado.	Desfinanciamiento del contrato Terminación anticipada del contrato.	1	5	6	Alto	Contratista	Inicio del debido proceso para recuperar los recursos del contrato.	1	4	5	Medio	SI	DICOP	Desde la materialización del riesgo	Hasta el vencimiento de las garantías	Proceso cobro coactivo Verificando los pagos realizados al contratista y como son desembolsados los recurso.	Semanal
3	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Alza en salarios superior a la estimada.	Variación en el alcance y costo del proyecto.	1	4	5	Medio	Entidad	Tener en cuenta el tiempo en el cual se estructuró el proyecto y cuando se va a ejecutar para verificar si existe cambio de vigencia. Proyectar los precios del mercado para vigencias futuras.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Proyectando el IPC en los costos directos del proyecto y verificando el alza del SMMLV. Realizar monitoreo de la inflación y proyecciones segúnDANE.	Etapa de planeación
4	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Paro o huelga de trabajadores.	Atrasos en la ejecución del proyecto.	2	5	7	Alto	Otro	Seguimiento a posibles situaciones de orden público de la región.	2	3	5	Medio	NO	Contratista	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista con sus acreedores. Verificando el cambio socio-económico de la región.	Etapa de ejecución
5	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Incremento de tarifas de impuestos, tasas y/o contribuciones.	Disminución del alcance del proyecto, modificación de los costos directos o indirectos del proyecto.	1	3	4	Bajo	Entidad	Modificación de los precios unitarios siempre y cuando se compruebe que es una situación que no se pudo tener en cuenta en la planeación del proyecto.(Caso fortuito)	1	2	3	Bajo	SI	Comité Económico	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Verificando que no existan comunicaciones o variaciones en la normatividad estatal.	Mensual
6	General	Externo	Planeación	Económicos	Incremento de aportes al sistema de seguridad social.	Disminución del alcance del proyecto,varización en los costos directos o indirectos del proyecto.	1	3	4	Bajo	Contratista	Modificación de los precios unitarios siempre y cuando se compruebe que es una situación que no se pudo tener en cuenta en la planeación del proyecto.(Caso fortuito)	1	2	3	Bajo	SI	Comité Económico	Etapa de planeación	Liquidación	Verificando que no existan comunicaciones o variaciones en la normatividad estatal.	Mensual
7	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Variación de cantidades de obra.	Variación del tiempo y costo de la ejecución del contrato.	4	2	6	Alto	Entidad	La interventoría y/o supervisor del contrato debe llevar un estricto control de la ejecución del contrato y debe realizar balances de obra periódicos.	2	3	5	Medio	SI	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Realizando el balance de obra y memorias de cálculo de cada una de las actividades.	Mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Variación de precios unitarios.	Desfinanciamiento del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Revisión y aprobación de los A.P.U's verificando la variación artificial de los precios o exista una variación del mercado significativa por causas externas.	1	2	3	Bajo	SI	Interventoría y/o Supervisor y/o Contratista	Etapa de contratación	Etapa de ejecución	Revisión y aprobación de los A.P.U's en el inicio de la ejecución del contrato. Correcta inversión del anticipo.	Etapa de ejecución
~~9~~	Especifico	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Incremento de precios de mano de obra y equipos.	Variación de los precios del mercado, variación del alcance del proyecto	1	3	4	Bajo	Entidad/contratista	Revisión de los precios del mercado, APU's	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificando las fluctuaciones del mercado y posibles alteraciones en la economía local.	Etapa de ejecución
10	Especifico	Interno	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Sobrecosto por cambios en el proceso constructivo.	Modificación en el sistema constructivo o prácticas constructivas.	1	5	6	Alto	Contratista	Revisión y aprobación del proyecto antes de salir a contratarlo.	1	3	4	Bajo	SI	Comité Técnico	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Revisando las especificaciones técnicas del proyecto y su correcta ejecución.	Etapa de ejecución
11	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Incremento de precios de materiales e insumos.	Modificación en las especificaciones técnicas del proyecto	1	4	5	Medio	Contratista	Revisión de los precios del mercado, verificar que el contratista haya realizado los pedidos anticipando cualquier alza del mercado.	1	3	4	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisando el control de pedidos y correcta inversión del anticipo.	Etapa de ejecución
12	General	Interno	Planeación	Sociales o Políticos	Falta de coordinación interinstitucional	Atraso del proyecto si existe algún tipo de convenio o aprobación pendiente por parte de un ente ajeno a la entidad.	1	4	5	Medio	Entidad	Planear adecuadamente los procesos que dependan de un ente externo o convenio de obligatorio cumplimiento.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Verificando que el proyecto cumple con toda la normatividad vigente y que los interesados hayan aprobado y tramitado cualquier tipo de licencia o permiso necesario para la ejecución del proyecto.	Etapa de planeación
13	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Hurto y vandalismo	Perdida de materiales o equipo. Afectaciones a terceros por el hecho ocurrido.	1	2	3	Bajo	Contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificando que se estén tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar estos hechos.	Etapa de ejecución
14	General	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Daños materiales, lesiones o perjuicios a terceros	Perdida de materiales o equipo. Afectaciones a terceros por el hecho ocurrido. Posibles demandas de los involucrados hacia los causantes del daño.	1	2	3	Bajo	Contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, verificar que el personal que labora en el proyecto es el idóneo y no presenta un riesgo para sociedad o la Unidad militar.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión y aprobación de los E.S.P. de los involucrados en la ejecución del proyecto.	Etapa de ejecución
15	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Accidentes de tránsito	Perdida de personal, material o equipo.	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificar que se cumpla con lo establecido en la ley y que el personal que opera los vehículos sea el idóneo para estas actividades. Cumplimiento de la normatividad de cada unidad aérea para la circulación de vehículos.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar la idoneidad del personal para la operación de vehículos de carga y livianos.	Etapa de ejecución
16	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público	Posible suspensión del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad	Identificar posibles hechos o causas que afecten la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad y/o Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Identificar e informar posibles alteraciones del orden público de la región y rutas conexas para el transporte de materiales y equipos.	Etapa de ejecución
17	General	Interno	Planeación y ejecución	Sociales o Políticos	Divulgación y sensibilización del proyecto con personal ajeno al proyecto.	Fuga de información del proyecto afectando la seguridad de la Unidad o intereses de la FAC.	2	3	5	Medio	Entidad	Firma de formatos de confidencialidad y reserva de la información. Seguimiento a las copias controladas e información del proyecto.	1	3	4	Bajo	NO	Interventoría y/o Contratista	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificando la existencia de actas de reuniones y resoluciones según sea el caso donde se evidencia la sensibilización del proyecto.	Etapa de ejecución y cierre del proyecto.
18	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Escasez de materiales, materias primas o insumos	Atraso de la ejecución del proyecto por fallas en la logística del contratista.	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar las coordinaciones logísticas para la entrega oportuna de los materiales en los tiempos requeridos. Mantener en el almacén un stock necesario de los materiales mas utilizados en el proyecto.	1	3	4	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar los inventarios del almacén y las salidas mas frecuentes. Revisar las ordenes de pedido.	Semanal
19	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio de Gobierno Nacional	Cambio de políticas gubernamentales. Cambio en la normatividad vigente. Cambio del alcance del proyecto.	1	5	6	Alto	Entidad	Verificar que los proyectos se encuentren registrados en la ficha EBI y cuenten con los recursos para la ejecución del objeto contractual.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Etapa de planeación	Etapa de contratación	Verificar la ficha EBI del proyecto. Revisar el alcance del proyecto y su respectiva aprobación.	Etapa de planeación
20	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Bloqueo de vías debido a paros y/o manifestaciones	Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. Escases en el suministro de materiales o equipos.	1	4	5	Medio	Entidad/contratista	Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto.	1	3	4	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro.	Diario
21	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Actos de sabotaje y terrorismo	Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. Escases en el suministro de materiales o equipos.	1	5	6	Alto	Entidad/contratista	Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto.	1	3	4	Bajo	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro.	Diario
22	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Secuestro y extorsión	Suspensión del contrato Liquidación unilateral del contrato.	1	4	5	Medio	Entidad/contratista	Mantener ESP aprobados por JIN extremar medidas de seguridad.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad y/o Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión constante de los ESP del personal de la obra, verificar posibles amenazas y alteraciones del orden público.	Etapa de ejecución
23	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Sociales o Políticos	Alteraciones de orden público	Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. Escases en el suministro de materiales o equipos.	1	4	5	Medio	Entidad/contratista	Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto.	1	3	4	Bajo	NO	Entidad y/o Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro.	Diario

24	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID. 19)	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista y FAC	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Interventoría y/o Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno	Semanal
25	Especifico	Interno	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Sociales o Políticos	Inasistencia de los servidores a las citas o capacitaciones	Perdida de capacitación del personal para la operación de los bienes o servicios adquiridos.	3	4	7	Alto	Entidad	Verificar que los involucrados tengan el tiempo y los recursos necesarios para asistir a las capacitaciones programadas.	2	4	6	Alto	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar que el personal a capacitar tenga el tiempo y recursos necesarios para asistir y cumplir con los requisitos de ley propuestos en las capacitaciones.	Etapa de ejecución
26	Especifico	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Escasez de recurso humano calificado	Fallas en los procesos constructivos propuestos en el proyecto. Atraso en la ejecución de la obra.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar la existencia del recurso humano existente en la región para la elaboración de la propuesta económica del proyecto.	2	2	4	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar la idoneidad del personal contratado para la ejecución de los diferentes procesos constructivos.	Etapa de ejecución
27	Especifico	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Afectación de redes de servicios públicos o privados	Fallas en los procesos constructivos propuestos en el proyecto. Retrasos de obra por rediseño del proyecto.	1	2	3	Bajo	Entidad	Revisión del proyecto y verificar en la implantación las posibles redes cercanas y su posible afectación.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Revisión de las redes existentes y verificacion en sitio con topografia.	Etapa de planeación
28	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la provisión de repuestos y accesorios.	Inoperación de los equipos anexos al proyecto, impidiendo su utilización.	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar que la casa fabricante garantice la provisión de repuestos y accesorios para los equipos instalados en el proyecto.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Comprobar que la casa fabricante certifique la existencia de repuestos y accesorios para los mantenimientos requeridos.	Etapa de ejecución
29	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Insuficiente suministro de materiales.	Atraso en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales mas utilizados en el almacén de la obra.	2	3	5	Medio	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar la existencia de los materiales en almacén y realizar pedidos de materiales especiales de forma anticipada.	Etapa de ejecución
30	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en la ejecución de los procesos constructivos.	Fallas en la estabilidad y calidad de la obra.	1	5	6	Alto	Interventoría y/o Contratista	Realizar los procesos constructivos según los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas.	1	3	4	Bajo	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Revisar que el personal operativo este cumpliendo con lo descrito en la especificaciones técnicas.	Diario
31	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en suministro de materiales, materias primas o insumos.	Atraso en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales mas utilizados en el almacén de la obra.	2	3	5	Medio	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Realizar pedidos de materiales especiales de forma anticipada.	Etapa de ejecución
32	Especifico	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Financieros	Incremento de la tasa de cambio	Afectación del equilibrio económico del contrato.	2	4	6	Alto	Entidad	Tener en cuenta el valor estimado de la TRM según lo dispuesto por el MDN para las vigencias del proyecto.	2	3	5	Medio	SI	Contratista y/o Entidad	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Verificar que todos los pedidos que se deban cancelar con precios de la TRM se realicen cuando esta se encuentre por debajo de los establecido por el MDN. En lo posible hacer los pedidos al iniciar el contrato.	Etapa de ejecución
33	Especifico	Interno	Selección	Financieros	Endeudamiento para ejecución	El contratista no cuenta con la liquidez necesaria para ejecutar el contrato.	3	5	8	Extremo	Contratista	El comité económico debe verificar la Capacidad Residual del proponente para garantizar que cuenta con los recursos necesarios para ejecutar el contrato.	2	5	7	Alto	SI	Comité Económico	Etapa de selección	Etapa de contratación	Verificar que el proponente tenga la liquidez necesaria para la ejecución del contrato.	Etapa de selección
34	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Regulatorios	Cambio de las norma técnicas y/o reglamentaria.	Rediseñar las actividades que posiblemente sean afectadas por el cambio de normatividad.	1	5	6	Alto	Entidad/contratista	Durante el proceso de planeación se deben verificar la vigencia de la normatividad que deba ser implementada en el proyecto.	1	2	3	Bajo	SI	Gerente	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Revisión de normatividad vigente con respecto al proyecto.	Etapa de planeación
35	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Modificación de especificaciones técnicas	Modificación en el alcance y costo del proyecto.	2	3	5	Medio	Entidad	El comité Técnico deberá verificar el alcance del proyecto y que los procedimientos descritos en las especificaciones técnicas del contrato sean las mas adecuadas para la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	SI	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar antes de la ejecución de las actividades cual es su alcance y si realmente suplen las necesidades que tienen las instalaciones.	Etapa de ejecución
36	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	No suscripción del contrato	No se suple la necesidad existente de la Entidad.	1	5	6	Alto	Entidad	Verificar que existan proponentes interesados en el modelo de negocio y que el Comité Evaluador verifique que estos cumplen con lo especificado en los pliegos de condiciones.	1	3	4	Bajo	NO	DICOP	Etapa de selección	Etapa de contratación	Realizando el seguimiento al SECOP I - II de la publicación del contrato.	Etapa de selección
37	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	Recurso profesional y/o técnico que no reúne la competencia exigida en los pliegos de condiciones.	Atraso en la ejecución del proyecto. Fallas en la ejecución de los procesos constructivos.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificar y aprobar las hojas de vida del personal de la obra.	1	3	4	Bajo	NO	Contratista	Etapa de contratación	Etapa de ejecución	Verificando la experiencia y disponibilidad del personal segun lo exigido en los pliegos de condiciones del contrato .	Etapa de contratación
38	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	Falta de Contrato de la Interventoría	Atraso para iniciar la ejecución de la obra.	2	4	6	Alto	Entidad	Garantizar la publicación de los pliegos de condiciones y verificar que los interesados se presenten.	1	4	5	Medio	NO	DIFRA / DICOP	Etapa de planeación	Etapa de contratación	Verificar que existan interesados en la presentación de las ofertas.	Etapa de selección
39	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Inasistencia del personal administrativo de la obra.	Fallas en la ejecución de las técnicas constructivas. Atraso en la ejecución del proyecto.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar la asistencia del personal a la obra.	2	2	4	Bajo	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar que el personal asista y cumpla con las funciones para lo cual fue contratado.	Etapa de ejecución
40	Especifico	Interno	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Regulatorios	Aprobación de permisos por parte de corporaciones autonomas regionales.	Atraso para iniciar la ejecución de la obra.	1	4	5	Medio	Entidad/contratista	Verificar la aprobación de los permisos necesarios durante la etapa de planeación del proyecto.	1	2	3	Bajo	NO	Entidad y/o Contratista	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Seguimiento al tramite de permisos ambientales hasta su respectiva aprobación por medio de resolución o documento que certifique el respectivo trámite.	Semanal
41	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Atraso de la ejecución del proyecto. Daños en las instalaciones por acción de la naturaleza.	1	3	4	Bajo	Entidad/contratista	Seguimiento a cambios climáticos adversos.	1	1	2	Bajo	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento del estado del clima.	Etapa de ejecución
42	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Temporada de lluvias	Atraso de la ejecución del proyecto. Daños en las instalaciones por acción de la naturaleza.	2	3	5	Medio	Entidad/contratista	Programar actividades que no se vean afectadas por las lluvias.	2	2	4	Bajo	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento del estado del clima.	Etapa de ejecución
43	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Sismos - Terremotos	Daños en las instalaciones por acción de la naturaleza. Fallas estructurales en las instalaciones. Perdida parcial o total de las instalaciones.	1	5	6	Alto	Entidad/contratista	No es posible anticipar un sismo.	1	5	6	Alto	SI	Entidad	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	No es posible anticipar un sismo.	Etapa de ejecución
44	General	Externo	Planeación	Corrupción	Elaborar estudios previos y pliegos de condiciones cuyos requisitos jurídicos, técnicos y económicos, pretendan direccionar la adjudicación del contrato a un oferente en particular a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.	Adjudicación del proceso contractual a una empresa que no cumpla con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la debida ejecución del Contrato, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos involucrados en las prácticas derivadas del riesgo.	1	4	5	Medio	Entidad	Durante la etapa de planeación el Gerente del Proyecto y los Comités Estructuradores (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la Contratación Estatal, garantizando que la etapa de planeación se realice conforme a los principios de transparencia, economía, selección objetiva, buena fe, igualdad, publicidad, libre concurrencia, que rigen la Contratación Estatal y la función administrativa.	1	2	3	Bajo	NO	Gerente del Proyecto y Comités Estructuradores (Técnico, Económico y Jurídico)	Etapa de planeación	Etapa de contratación	Revisión de los estudios y documentos previos del proceso, verificando que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para el diseño y estructuración de los requisitos mínimos habilitantes, que garanticen la adecuada selección de un proponente que cuente con la capacidad técnica, económica y legal necesaria para el adecuado cumplimiento del Contrato.	Semanal
45	General	Externo	Planeación	Corrupción	Suministrar cualquier tipo de información que pueda dar ventaja(s) a un oferente en particular con anterioridad a la del pliego de condiciones o de los resultados de la licitación, a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.	Violación al Principio de Publicidad de los documentos asociados al proceso contractual, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos involucrados en las prácticas derivadas del riesgo.	1	5	6	Alto	Entidad	Durante la etapa de planeación y contratación el Gerente del Proyecto y los Comités Estructuradores (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumplimiento al Cronorama General del Proceso establecido en el SECOP II y las normas que regulan la Contratación Estatal, garantizando que la etapa de planeación se realice conforme a los principios que rigen la Contratación Estatal y la función administrativa.	1	2	3	Bajo	NO	Gerente del Proyecto, Comités Estructurador es (Técnico, Económico y Jurídico), Asesor de Contratación	Etapa de planeación	Etapa de contratación	Verificando el cumplimiento de las fechas y plazos establecidos en el Cronograma General del Proceso publicado en el SECOP II, con el fin de publicar los documentos asociados al proceso únicamente en las fechas previamente establecidas en el pliego de condiciones.	Semanal
46	General	Externo	Selección	Corrupción	Evaluar y verificar las ofertas de manera subjetiva o errónea o interpretar el pliego de condiciones de manera subjetiva con el propósito de favorecer a un oferente en particular, a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.	Demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de los oferentes que hayan sido afectados por ésta práctica, afectando la selección objetiva y la reputación institucional frente a los otros proponentes interesados en el proceso contractual e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores públicos involucrados en las prácticas derivadas del riesgo.	1	4	5	Medio	Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico)	Durante la etapa de evaluación los Comités Evaluadores (Técnico, económico y jurídico) deberán dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la Contratación Estatal y a las reglas de selección establecidas en el Pliego de condiciones del proceso, garantizando que la selección del proponente se realice conforme a los principios que rigen la Contratación Estatal y la función administrativa.	1	3	4	Bajo	NO	Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico)	Presentación de Ofertas	Suscripción del Contrato	Los Comités Evaluadores (Técnico, Económico y Jurídico) deberán realizar la revisión y evaluación de las ofertas conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones de manera objetiva y responsable.	Una vez previo a la publicación de los informes de Evaluación y respuesta a las observaciones presentadas al mismo.
47	General	Externo	Ejecución	Corrupción	Elaborar informes que acreditan el recibo a satisfacción de bienes, obras y/o servicios, que no cumplen con las condiciones técnicas o que realmente nunca han sido entregados o recibidos por la entidad, con el propósito de autorizar los pagos acordados en el contrato o proceder a su correspondiente liquidación.	Detrimento Patrimonial para la Entidad, al dar como recibido a satisfacción la obra, bienes y/o servicios derivados del Contrato, sin que cumplan con los requisitos técnicos establecidos, impidiendo el debido cumplimiento del objeto contractual y por tanto la necesidad que se pretendía satisfacer con el desarrollo del proceso, al hacer un uso indebido de los recursos públicos.	1	5	6	Alto	Interventoría y/o Supervisor del Contrato	La interventoría y/o supervisor del contrato debe llevar un estricto control de la ejecución del contrato conforme a las condiciones técnicas establecidas y debe realizar balances de obra periódicos , verificando que los procesos constructivos se realicen según los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	A partir de la suscripción del Acta de inicio de Obra	Suscripción del Acta de recibo a satisfaccion	Realizando el balance de obra y memorias de cálculo de cada una de las actividades.	Semanal

Mayor MATIAS MORENO VACA
Estructurador Tecnico.