CON-16496

# OBJETO: "CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ANÁLISIS, Y DIAGNOSTICO DE LOS CORREDORES SANTIAGO BERRÍO - MULAS - CRUCES - PUERTO NARE, PUERTO BERRÍO (LAS FLORES) - CRUCES, LA YE DE LA MINA - LA YE DE CASANARE - LA SIERRA Y AUTOPISTA - PUERTO TRIUNFO A EJECUTARSE EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARE Y PUERTO TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en 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 de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

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

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

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | **Relevancia frente a políticas públicas:** Inicio de procesos de selección, y posterior celebración de los contratos, que no satisfacen las necesidades requeridas o no cumplen con los fines de la Entidad. Se puede ocasionar por una mala planeación, expresada en documentos y estudios previos, o un inadecuado seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental. | 1. Detrimento en la imagen 2.Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratante | Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de la política de la Secretaría / Gobernación | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Dirección de Estructuración de proyectos | Fecha estimada para la convocatoria del proceso (ver cronograma ) | Estudio de documentos | Etapa de planeación |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | **Retrasos en la etapa de adjudicación del proceso de selección.** Hace referencia a modificaciones en la duración de ciertas etapas del cronograma, tales como la etapa de evaluación, los términos de traslado, provocando retrasos en la fecha de adjudicación del proceso de selección, por algunas situaciones tales como:<br>(i) la cantidad de oferentes a evaluar<br>(ii) la realización oportuna de los requerimientos respectivos. | Posibles retrasos en las etapas de perfeccionamiento e inicio de ejecución del contrato<br><br>Posibles retrasos en el cronograma de ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratante | Estimar tiempos suficientes en el cronograma del proceso de selección para la correcta evaluación de los proponentes.<br><br>Designar personal de apoyo para la evaluación de las ofertas<br><br>Reducir su impacto mediante la reprogramación de la fecha de adjudicación sin que afecte de manera significativa las etapas de perfeccionamiento o inicio del contrato o el cronograma de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Dependencias a cargo de la contratación durante el proceso de selección | Fecha inicialmente estimada para la adjudicación del proceso de selección | Análisis de los tiempos requeridos para completar cada una de las etapas del cronograma con posterioridad al cierre y antes de la adjudicación | Durante el procedimiento de selección del contratista |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacional | **No presentación o presentación tardía de garantías:** Hace referencia a situaciones en las que el contratista no cumple con los plazos señalados en el cronograma del proceso de selección, para la consecución de las garantías contractuales. | Posibles retrasos en la etapa de inicio de ejecución del contrato<br><br>Posibles retrasos en el cronograma de ejecución del contrato.<br><br>Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Transferir el riesgo al contratista pues es quien cuenta con mejores capacidades para gestionar el riesgo.<br><br>Así mismo, por parte de la entidad contratante se deben indicar de manera clara los tiempos con que cuenta el contratista para la presentación de las garantías iniciales y su aprobación<br><br>Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta por las causales que indica la Ley | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Dependencia a cargo de la contratación y contratista | Fecha estimada para la entrega de garantías contractuales (ver cronograma ) | Seguimiento al cumplimiento de las etapas a cargo del contratista para el perfeccionamiento del contrato, mediante el envío de comunicaciones y reporte por parte del contratista | Semanal, a partir del perfeccionamiento del contrato |
| 4 | General | Externo | Selección | Operacional | **Actividades colusorias:** Ejecución de maniobras fraudulentas entre proponentes y/o responsables del proceso de selección para perjudicar a terceros e impedir la libre competencia | 1. Denuncias penales a los proponentes<br>2. Errónea selección del contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratante | Buscar que las ofertas sean valoradas a partir de mecanismos de selección justos, en donde sea la oferta más adecuada a las necesidades de la Administración la que resulte seleccionada y no aquel fruto de un acuerdo entre los proponentes. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas. Aplicación de Pliegos Tipo | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Dependencia a cargo de la contratación | Fecha estimada de adjudicación del proceso (ver cronograma ) | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 5 | General | Interno | Selección | Operacional | **Retrasos en la etapa de perfeccionamiento del contrato.** Hace referencia a situaciones en las que, después de haberse adjudicado el proceso de selección, ocasionan retrasos en la fecha de perfeccionamiento del contrato, tales como:<br>(i) Retrasos en la expedición del Registro Único Tributario -RUT<br>(ii) Retrasos en la inscripción como proveedor del Departamento de Antioquia<br>(iii) Existencia de inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes | No suscripción del contrato.<br><br>Posibles retrasos en la etapa de inicio de ejecución del contrato<br><br>Posibles retrasos en el cronograma de ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Adjudicatario | Transferir el riesgo al adjudicatario pues es este quien debe adelantar los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato.<br><br>Como medidas para evitar su probabilidad de ocurrencia, así como su impacto, se estima por parte de la entidad:<br><br>- Fijar tiempos estimados para las etapas que deben surtirse entre la adjudicación y el perfeccionamiento del contrato, a fin de que sean cumplidas por el adjudicatario<br><br>- Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta cuando, sin justa causa, no suscriba el contrato<br><br>- Cuando se trate de inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes, se procederá conforme indica el art 9, Ley 1150 de 2007 | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Adjudicatario y dependencia a cargo de la contratación | Fecha estimada para el perfeccionamiento del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las etapas a cargo del contratista para el perfeccionamiento del contrato, mediante el envío de comunicaciones y reporte por parte del contratista | Semanal, a partir de la adjudicación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Específico | Interno - Externo | **Todas las etapas:** Planeación, selección, contratación, ejecución | Operacional | **Corrupción:** Posibilidad de que por decisión, acción u omisión, se abuse del poder o de la confianza para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, en detrimento del interés colectivo | 1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales 2. Deterioro de la imagen, daños a la reputación o pérdida de confianza en la entidad o en el contratista frente a terceros proveedores o al sistema financiero al punto de afectar la ejecución del contrato. 3. Recibir bienes, obras y/o servicios que no satisfacen las necesidades de la entidad 4. Detrimento patrimonial 5. Posibles sobrecostos en la ejecución cuando el contratist | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratante y Contratista | Verificación de los requisitos habilitantes y demás documentos necesarios en la evaluación de los proponentes, así como hacer partícipe a la Gerencia de Auditoría Interna en la audiencia de adjudicación. Definición clara de las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo, con trazabilidad de la información y segregación de funciones con control jerárquico. Control a la ejecución contractual de la designación de supervisor que cuenten con los conocimientos y experticia requeridos para ejercer las funciones de manera eficiente. Implementación de medidas y reporte de alertas conforme indican los instrumentos institucionales dispuestos para ello: Código de Integridad, Plan Anticorrupción; la Oficina de Atención al Ciudadano con canales para la recepción de denuncias. Implementación por parte del contratista de sistemas de prevención y gestión de riesgos como SAGRILAFT (si está obligado a ello) o la adopción de buenas prácticas empresariales a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, como la adopción de códigos de ética, código de conducta, etc. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Dependencia a cargo de la contratación / Contratista | Desde la estructuración del proceso de selección hasta la liquidación del contrato | Estudio de documentos y requisitos durante la etapa de selección<br><br>Controles y seguimientos rutinarios a la ejecución física, técnica y financiera por parte de la interventoría mediante la presentación de los informes de avance respectivos.<br><br>Reporte oportuno y alertas tempranas sobre irregularidades en la ejecución del contrato, por parte de interventoría.<br><br>Seguimiento y monitoreo por parte de la interventoría a un canal de atención para recepción de denuncias y PQRS. | Mensual o con la entrega de los respectivos informes de avance |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | | a intenta obtener beneficios irregulares.<br>6. Incumplimiento del objeto contractual | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **General** | **Interno - Externo** | **Ejecución** | **Operacional** | **Extensión del Plazo:** Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes. | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratante / Contratista | Control permanente del avance de ejecución de los estudios y diseños respecto de la programación establecida.<br>Implementación de estrategias de seguimiento y gestión oportuna para resolver dificultades en la ejecución de la consultoría, así como un control estricto por parte de la interventoría a las eventuales solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato | Se deberán realizar seguimientos al cronograma de ejecución, así como evaluación estricta a las solicitudes de prórroga. | Semanal |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 8 | General | Interno - Externo | Ejecución | Operacional | **Coordinación Interinstitucional:** Cuando la Gobernación y/o Contratista, después de realizar sus gestiones con la oportunidad dentro del cronograma contractual, dependen de decisiones de otras entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato y estas no cumplen en los plazos de ley. | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual, retrasos en la entrega del proyecto. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratante / Contratista | La implementación de estrategias de gestión oportuna con las entidades para resolver y toma de decisiones en el menor tiempo posible. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato | Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas | Mensual |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | **Atrasos en la ejecución del alcance objeto de la consultoría.** Ocurre por la falta de gestión y propuestas del consultor para solucionar impases de carácter técnico. | Retrasos en la entrega y generación de sobrecostos al proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Gestionar con eficacia y rapidez todas las inquietudes de orden técnico que pueda tener el contratista ejecutor de la consultoría objeto de los diseños | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de terminación del contrato | Reuniones permanentes donde se socialicen las inquietudes y tratar de darles solución rápida y efectiva. | Semanal |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | **Atrasos en la ejecución del contrato de consultoría.** Son los atrasos en la ejecución de las labores de la consultoría por falta de recursos logísticos | Retrasos en la entrega y Aumento de costos operacionales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Planeación adecuada durante la ejecución del contrato de los recursos con los que debe contar para un desarrollo eficaz de los proyectos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de terminación del contrato | Comités donde se expongan todas las dudas y a través de los cuales se pueda dar una respuesta efectiva y rápida. | Semanal |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | **Hurto de materiales y equipos del Contratista Consultor:** Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros. | Retrasos en la realización de acciones de seguimiento, entrega de obra y generación de sobrecostos al proyecto. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Implementación de un plan, protocolo o medidas de seguridad a cargo del contratista, de tal manera que garantice la vigilancia y seguridad de sus equipos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato | Implementación de políticas de vigilancia entre todo el personal de la obra, con el fin de que se den señales de alerta. Seguimiento rutinario a la adopción de dichas medidas | Semanal |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | **Accidentes de trabajo del personal de la consultoría.** Ocurre cuando un integrante del equipo de consultoría sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral en ocasión del desempeño propio de las labores de consultoría | Retrasos en el desarrollo de las actividades por cambio de personal. Sobrecostos en la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Implementar y Cumplir las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo, así como dar cumplimiento estricto al Manual Departamental de Seguridad y Salud en el trabajo para contratistas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato | Verificación del cumplimiento de las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial, mediante seguimientos rutinarios | Permanentemente |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| **13** | **General** | **Externo** | **Ejecución** | **Operacional** | **Falta de idoneidad del personal de la consultoría** Ocurre cuándo cualquier integrante del equipo de la consultoría no desempeña las funciones conforme a las revisiones y validaciones de los alcances técnicos y especificaciones poniendo en riesgo la calidad y oportuna entrega de los productos. | Riesgo en la calidad de la obra, retrasando la oportuna entrega de la misma. Afectación a las labores de seguimiento por cambios de personal | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Tener la certeza que todo el personal que conforma el equipo de la consultoría cuente con la experiencia especifica en las actividades objeto de la consultoría. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato | Revisar que el perfil del personal de la consultoría cumpla con lo requerido en el Pliego de Condiciones | Permanente |
| 14 | **General** | **Externo** | **Ejecución** | **Regulatorio** | **Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratante | Producción del contrato con las normas aplicables al momento su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la Entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratante | Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato | Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás. | Mensual |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Financiero | **Riesgo Financiero:** Se refiere a los efectos derivados de las variaciones en los tipos de cambio, en la composición de fuentes de financiación (recursos propios o de créditos en moneda nacional o extranjera), en los términos o condiciones de financiación de los recursos (montos necesarios, plazos, períodos de gracia, tasas de interés, comisiones, garantías, etc.), y otras variables del mercado frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar los flujos estimados del proyecto | Impacto económico favorable o desfavorable al Contratista ante variaciones en los flujos esperados del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, el estudio de mercado financiero y el uso de esquemas de construcción de escenarios futuros probables, con el fin de establecer mecanismos de control que tiendan a disminuir el riesgo | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde la estructuración de la propuesta allegada por el contratista hasta la terminación del contrato | Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta, que impactan la ejecución del contrato con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | Mensual |
| 16 | General | Interno | Ejecución | Operacional | **Incumplimiento de las obligaciones laborales.** Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a la ejecución de la consultoría | Genera retraso en la ejecución de los trabajos. Sobrecostos por reclamaciones y demandas laborales. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Políticas de control en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones laborales | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato | Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de las normas laborales y de pagos por conceptos salariales al momento de efectuar los pagos | Mensual |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | **Situaciones relacionadas con la contención de enfermedades altamente contagiosas:** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del Contrato, se presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Retraso en la ejecución de las actividades y entrega de los productos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratante/Contratista | En los casos en que con motivo de la emergencia generada por enfermedades altamente contagiosas, que conlleven atrasos, demoras, interrupciones o demás que afecten la ejecución del contrato, se deberá solicitar al contratista un ajuste al cronograma con el fin de garantizar el desarrollo del objeto contractual. Adopción de protocolos internos de bioseguridad, el aislamiento y trabajo remoto de personal. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Desde fecha acta de inicio hasta la fecha de terminación del contrato | Realizar seguimientos teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de Salud y Protección Social y que sean aplicables a la correcta ejecución del presente contrato<br>Dar cumplimiento a los lineamientos definidos por parte del Gobierno Nacional y Regional, así mismo en los casos en que estos lineamientos le atribuyan responsabilidades adicionales, el contratista debe asumirlas por su cuenta. | Durante toda la ejecución del contrato |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| **18** | **General** | **Externo** | **Ejecución** | **Sociales y políticos** | **Interrupción de actividades por acciones civiles o problemas de orden público:** Alteraciones presentadas por protestas, actos vandálicos, bloqueos por condiciones de orden público y manifestaciones u otros, que impidan la movilización de personal, equipos o insumos para la prestación del servicio. | Movilización de personal, equipos, insumos. Retrasos en la ejecución de actividades | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratante/Contratista | El contratista deberá implementar planes de contingencia o de continuidad con respecto a la ejecución de obra, previendo obstáculos por bloqueos de vías y otros efectos de situaciones de orden público que le posibiliten dar cumplimiento al contrato en los plazos estipulados.<br><br>El contratista deberá realizar las denuncias respectivas y articularse con las autoridades departamentales y locales, a fin de lograr condiciones de seguridad que permitan la ejecución de obra.<br><br>También puede considerarse la suspensión del contrato cuando sea imposible de manera temporal, continuar con la ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratante/Contratista | Desde inicio del contrato hasta la fecha de terminación del contrato | Establecer comunicación y articulación permanente con las autoridades locales y departamentales. | Durante toda la ejecución del contrato |

Medellín, Abril de 2025

**COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR – CAE**

**JHONY STIVEN MIRA GALLO**
Profesional Universitaria – Rol Técnico

**JULIANA CAMILA MARÍN MENESES**
Profesional Universitario - Rol Jurídico

**ANDRÉS FELIPE BUSTAMANTE MONSALVE**
Profesional Universitario - Rol Logístico

**ANA LUCIA VALDERRAMA GÓEZ**
Contratista - Apoyo Financiero