| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complementa el tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto | Calificación | Calificación total | | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | NO MANTENER LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DIVULGAR Y UTILIZAR EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS LA INFORMACIÓN PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN EL CONTRATO. | FUGA O FILTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA POR PARTE DEL PERSONAL DISPUESTOS POR LA EMPRESA. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA E INTERVENTOR EXTENDERÁ A SUS EMPLEADOS UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN | 1 | 1 | 3 | BAJO | NO | INTERVENTOR | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | LA INTERVENTORÍA ABANDONE EL PROYECTO ESTANDO EN CURSO | QUE LA OBRA CONTRATADA NO TENGA EL CONTROL EXIGIDO POR LA ENTIDAD | 1 | 2 | 3 | BAJO | INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO / LA INTERVENTORÍA DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA GARANTIZARÁ, QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN REQUERIDO POR LA ENTIDAD | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | INTERVENTOR | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO EL EVENTO OCURRA |
| 3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE NO MANTENGAN EL PERSONAL REQUERIDO EN EL CONTRATO Y CON LA DEDICACIÓN PACTADA | LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS NO CONTARÍAN CON EL CONTROL EXIGIDO POR LA ENTIDAD | 2 | 2 | 4 | BAJO | INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO / LA INTERVENTORÍA DEBERÁ GARANTIZAR QUE EL PERSONAL OFERTADO, SE MANTENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON LA DEDICACIÓN PACTADA Y REQUERIDA POR LA ENTIDAD | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTOR | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO EL EVENTO OCURRA. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE CERTIFIQUE CUMPLIMIENTOS EN AVANCE DE OBRA QUE NO CORRESPONDAN A LA REALIDAD | SE EFECTUARÍAN PAGOS NO SOPORTADOS EN AVANCE DE OBRA PACTADO | 1 | 1 | 2 | BAJO | INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO / EL INTERVENTOR DEBERÁ GARANTIZAR LA CERTIFICACIÓN DE AVANCES DE OBRA CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN REAL DEL CONTRATO DE OBRA, LO CUAL SERÁ VERIFICADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | INTERVENTOR Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO EL EVENTO OCURRA |
| 5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE APRUEBE ACTIVIDADES DE OBRA Y CAMBIOS TÉCNICOS SIN INFORMAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE. | EL INTERVENTOR SE VEA INMERSO EN UN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES | 1 | 4 | 5 | MEDIO | INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO / EL INTERVENTOR DEBERÁ SOLICITAR EN TODOS LOS CASOS LAS MODIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS, LAS CUALES DEBEN SER APROBADAS POR EL ORDENADOR DEL GASTO | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | INTERVENTOR | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | INFORME MODIFICATORIO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 6 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE NO EXIJA AL CONTRATISTA DE OBRA LOS PERMISOS Y ACTIVIDADES LEGALES PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA | PODRÍA LLEGAR A SUSPENDERSE LA OBRA | 1 | 5 | 6 | ALTO | INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO / EL INTERVENTOR DEBERÁ REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE AL CONTRATISTA DE OBRA A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PERMISOS REQUERIDOS. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTOR | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO OCURRA EL EVENTO. |
| 7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | MUERTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O EMPLEADOS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | AFECTACIONES EN LA EJECUCIÓN Y EN FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO / EL INTERVENTOR EN SU OFERTA DEBERÁ INFORMAR QUIEN SERA EL REMPLAZO O EN EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTOR | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO EL EVENTO OCURRA. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA DE OBRA NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL OBJETO CONTRACTUAL EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR FALTA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN | RETRASO EN LA PROGRAMACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN OBJETO DEL MANTENIMIENTO | 5 | 4 | 9 | ALTO | INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO / EL INTERVENTOR DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FORMA OPORTUNA, EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTOR | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO EL EVENTO OCURRA. |
| 9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | RIESGO EN LOS DESPLAZAMIENTOS QUE SE REQUIERAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | QUE LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA, SE RETRASE | 5 | 4 | 9 | ALTO | INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO / EL INTERVENTOR DEBERÁ PREVER QUE LOS DESPLAZAMIENTOS SE REALICEN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CASO. | 4 | 2 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO EL EVENTO OCURRA |
| 10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | PLUVIOMETRÍA FUERA DE LO NORMAL | ATRASO EN LAS OBRAS Y DAÑOS EN MATERIALES QUE NO SE ENCUENTREN INSTALADOS | 2 | 2 | 4 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ACEPTAR EL RIESGO/ PLANES DE CONTINGENCIA | 1 | 1 | 2 | MEDIO | SI | INTERVENTOR | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | INFORMES Y VISITAS TÉCNICAS | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | CAMBIOS, MODIFICACIONES Y ALTERACIONES EN EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES DE OBRA | ATRASO EN LAS OBRAS Y AFECTACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN | 3 | 5 | 8 | ALTO | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO / REALIZAR EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA AL PLAN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA DE TRANSPORTE JUNTO CON EL CONTRATISTA | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN Y MONITOREO PLAN DE COMPRAS Y TRANSPORTE – CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | CAMBIO DE LAS FUENTES DE MATERIALES | MODIFICACION AL CONTRATO POR FALTA DE MATERIALES EN FUENTES | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA / MESAS DE TRABAJO INTEGRADAS POR EL CONTRATISTA, INTERVENTOR Y SUPERVISOR | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICADO OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 13 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ROBO O PÉRDIDA DE LOS EQUIPOS AL CONTRATISTA EN EL LUGAR DONDE SE REALICE LA OBRA | DEMORAS EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO / EL CONTRATISTA DE OBRA GARANTICE EL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTOR | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICADO OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LA OBRA | QUE EL PERSONAL DE OBRA CALIFICADO NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN EL PROYECTO | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA / REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LOS TRABAJADORES, PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS MISMAS / TRASLADAR PERSONAL CALIFICADO DESDE OTRAS ZONAS DEL PAÍS. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | INTERVENTOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO AL TRÁMITE PARA LA INCLUSIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | EL CAMBIO DE PERSONAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN APROBACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | QUE EL NUEVO PERSONAL NO REÚNA LA IDONEIDAD REQUERIDA POR LA ENTIDAD | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA / VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL PERSONAL EN OBRA Y ACLARANDO QUE SÓLO PROCEDE EL CAMBIO CON AUTORIZACIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICADO OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 16 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DEFICIENCIAS EN REVISIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | QUE SE PRESENTEN ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO / VERIFICAR EN SU TOTALIDAD LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD / REALIZAR LA ACTIVIDAD EN EL TIEMPO INICIAL DEL CONTRATO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MISMO | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTOR | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | INGENIERÍA DE DETALLE / ACTAS DE COMITÉ DE OBRA | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 17 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | LA NO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO | DEMORAS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO | 3 | 5 | 8 | ALTO | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA / VERIFICAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA, INTERVENTOR Y SUPERVISIÓN CON EL FIN DE CONTROLAR Y EVITAR LAS PRESUNTAS DEMORAS, EN LOS TRÁMITES ADMINSITRATIVOS (MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES) | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA. | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES | CUANDO OCURRA EL EVENTO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA | DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA EVITAR EL RIESGO / VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | COMITES EVALUADORES | PRESENTACION DE OFERTA | ADJUDICACIÓN | VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA | DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO |
| 19 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | QUE SE PRESENTEN ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN PUNTOS NO AUTORIZADOS | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA / LA INTERVENTORÍA DEBERÁ REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y LA VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | INTERVENTOR | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES SOLICITUD DE DISPOSICION DE RESIDUOS A LAS CORPORACIONES O ENTIDADES RESPONSABLES | MENSUAL / INFORMES TÉCNICOS DE INTERVENTORÍA |
| 20 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | COSTOS ADICIONALES GENERADOS POR MODIFICACIONES, SUSPENSIONES Y/O ADICIONES QUE SE PRESENTEN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | AFECTACIONES EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL OBJETO CONTRACTUAL | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA / EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL ORDENADOR DEL GASTO LAS MODIFICACIONES, SUSPENSIONES Y/O ADICIONES QUE SE REQUIERAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | INFORME DE SUPERVISIÓN | MENSUALMENTE Y CUANDO SE REQUIERA |
| 21 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | NO SE PRESENTEN OFERENTES | DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. INICIAR UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 2 | 1 | 3 | MENOR | ENTIDAD | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / REALIZAR UN ADECUADO ESTUDIO DE MERCADO EN EL SECTOR DONDE SE VAN A DESARROLLAR LAS OBRAS | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ESTRUCTURADOR DEL PROCESO | ESTUDIO DE MERCADO | ESTUDIO PREVIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 22 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | DAÑOS CAUSADOS A LAS OBRAS Y/O EQUIPOS EXISTENTES, POR MANIPULACIÓN O EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROYECTADAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | PERDIDA DE LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE CALIDAD DE LA OBRA, Y LA GARANTIA DE EQUIPOS VIGENTES PARA EL CONTRATISTA DE OBRA INICIAL Y AFECTACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD POLICIAL | 4 | 5 | 9 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / REALIZAR UN ADECUADO ANALISIS DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITIO / REALIZAR UN ACTA DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES Y SU ESTADO. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTOR | ACTA DE INICIO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | ACTA DE VECINDAD Y ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES | MENSUALMENTE Y CUANDO SE REQUIERA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION PACTADO INICIALMENTE. | INSATISFACCION DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA DIRAF, NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / EL CONTRATISTA DEBERÁ DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR EL RIESGO DE OCURRENCIA. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 24 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | CAMBIO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESARROLLO Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | QUE SE PRESENTA ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO/ REALIZAR EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA A LOS CAMBIOS QUE SE PRESENTEN EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | INTERVENTOR | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN CONTRATO | VERIFICACIÓN Y MONITOREO DE NORMATIVIDAD VIGENTE | CUANDO OCURRA EL EVENTO |

**NOTA:** con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión, de igual forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el oferente frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.

Subteniente **CAMILA DEL PILAR ARIAS CAMPOS**
Supervisora Proyectos de Infraestructura
Estructurador Estudio Previo

Vo.Bo. SI / Mayor **DIEGO ARMANDO GONZALEZ VERNAZA.**
Jefe Grupo Técnico y supervisión de Proyectos

Vo.Bo. SI / Teniente Coronel **HERNANDO LÓPEZ BONILLA**
Subdirector de Infraestructura

Vo.Bo. SI / Coronel **EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ**
Director de Infraestructura