MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

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

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.

Matriz de Riesgos

N°	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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad	Ilegalidad del acto de adjudicación, imposibilita la ejecución	Raro	Monetaria	Mayor	Alto	FDLSC	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados atención de observaciones	Raro	Cualitativa	Moderado	Medio	No	FDLSC	Inicio del	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones	Cada vez que se presente la necesidad
2	General	Externo	Selección	Operacional	Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes	Inadecuada selección del contratista por colusión, afectación intrascendente de la ejecución	Probable	Monetaria	Moderado	Medio	Oferentes	Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes	Improbable	Cualitativa	Menor	Bajo	No	FDLSC	Inicio del	Se realizan las denuncias	Cada vez que se presente la necesidad

N°	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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Interno	Selección	Financiero	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente del presupuesto realizados por el contratista, en cuanto a: salarios, dedicación de los profesionales y especialistas, equipos.	Rompimiento del equilibrio económico	Raro	Monetaria	Menor	Medio	Contratista	Revisión de la propuesta presentada por el oferente.	Raro	Cualitativa	Menor	Bajo	Si	Interventor	Firma del	Se revisa el presupuesto y las dedicaciones de los profesionales.	Una vez legalizado elcontrato, periódicamente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Demoras en la ejecución de los mejoramientos de por falta de personal idóneo para su ejecución	Raro	Monetaria	Menor	Bajo	Contratista	Aplicación del pliego de condiciones.	Improbable	Monetaria	Menor	Bajo	Si	FDLSC	Firma del contrato	Se revisa la disponibilidad de los profesionales en la obra por parte del interventor.	Cada vez quese presente la necesidad

N°	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: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Contratación	Operacional	El proponente seleccionado no suscribe el contrato	Retraso en la ejecución o declaratorio dedesierto del proceso	Raro	Monetaria	Menor	Bajo	FDLSC	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	Raro	Cualitativa	Menor	Bajo	No	FDLSC	Adjudicación	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez quese presente la necesidad
7	General	Interno	Contratación	Financiero	Actos de terrorismo, actividad proselitistao huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación delproyecto.	Retraso en la ejecución de la obra	Raro	Monetaria	Moderado	Medio	FDLSC	Solicitud de apoyo ala fuerza pública. Adecuada socialización e integración de lacomunidad a la ejecución de la obra	Raro	Cualitativa	Menor	Bajo	No	Interventoria	Inicio del proceso	Se verifica la socialización	Mensualmente

N°	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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista ante actos delincuencia común.	Retraso en la ejecución de la obra	Posible	Monetaria	Moderado	Medio	Contratista	Exigencia de Esquemas deseguridad adecuados	Improbable	Cualitativa	Moderado	Bajo	No	Interventoria	Firma del contrato	Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de seguridad	Mensualmente
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en cronograma y programación para la ejecución de la obra: localización de puntosCREA, compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos y mano de obra	Retraso en la ejecución de la obra	Posible	Monetaria	Moderado	Medio	Contratista	Concertación previa y revisión permanente del cronograma de la obra por parte de laInterventoría	Improbable	Cualitativa	Menor	Bajo	No	Interventoria	Firma del	Se revisa el cronograma y su efectiva aplicación	Semanalmente

N°	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: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Efectos económicos derivados de la demora en lostrámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.	Retraso en la ejecución de la obra	Raro	Monetaria	Insignificante	Bajo	Fdlsc/contratist	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - Respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites	Raro	Cualitativa	Insignificante	Bajo	No	FDLSC	Firma del	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez quese presente la necesidad
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasade interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridospor el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que superen el 1% del valor unitario ofertado.	Mayores costos	Raro	Monetaria	Menor	Bajo	FDLSC	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	Raro	Cualitativa	Menor	Bajo	No	FDLSC	Firma del	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente

N°	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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	Específico	Externo	Post contractual	operacional	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	Posible	Monetaria	Mayor	Alto	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más	Improbable	Cualitativa	Moderado	Medio	Si	FDLSC	Firma del	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos / patológicos,todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con baseen las condiciones que se dan en la zona deoperación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual	Disminución de la mano de obra y bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en el contrato.	Posible	Monetaria	Moderado	Alto	Contratista	El contratista deberá desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio del virus, así mismo la interventoría deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública y	Posible	Cualitativa	Moderado	Medio	Si	Fdlsc - contratista	Firma del contrato	Seguimiento a los informes, protocolos y normativa sanitaria emitida por las autoridades de salud y Presidencia de la República, seguimiento del uso de EPP de seguridad	Diaria

N°	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: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros.							la presidencia de la república para el desarrollo de las actividades en obra. Vacunación al personal vinculado; el personal de mantenimiento debe contar con una adecuada dotación de EPA de seguridad.								industrial, verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de las actividades del contrato.	
14	General	Externo	Ejecución	Terceros	Accidentes laborales / enfermedad profesional, muerte, ausencia de persona clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos	Mayores costos	Improbable	Monetaria	Moderado	Bajo	Contratista	Control de las obligaciones del Contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro	Raro	Cualitativa	Menor	Bajo	No	Interventoria	Firma del contrato	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia deseguridad social	Mensualmente

N°	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: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Abandono de la obra por parte del contratista durante la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato.	Posible	Monetaria	Mayor	Alto	Contratista	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento	Improbable	Cualitativa	Moderado	Medio	Si	FDLSC	Firma del	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
16	General	Externo	Ejecución	Terceros	Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proyecto y que no correspondan a losfactores anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista	Retraso en laejecución - Suspensión	Improbable	Monetaria	Menor	Bajo	Contratista	Exigencia e implementación deun esquema deseguridad, vigilancia y control	Raro	Cualitativa	Menor	Bajo	No	Interventor	Firma del	Se exige la implementación y permanencia de un adecuado esquemade seguridad, vigilancia y control	Mensualmente

N°	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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
17	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio y vicios ocultos.	Mayores costos - dificultades financieras en la ejecución	Posible	Monetaria	Moderado	Medio	Contratista	Análisis y revisión del presupuesto	Improbable	Cualitativa	Menor	Bajo	No	FDLSC	Firma del contrato	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente

N°	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: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	General	Externo	Ejecución	Financiero	Estimación inadecuada de costos (por parte del oferente) – Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.	Mayores costos - Dificultades financieras en la ejecución	Posible	Monetaria	Moderado	Medio	Contratista	Análisis y revisión del presupuesto	Improbable	Cualitativa	Menor	Bajo	No	FDLSC	Firma del contrato	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
19	General	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de calidad en el servicio prestado (alcance, condiciones, periodos, garantías).	Retraso en la ejecución de la obra sobrecostos en ejecución por Prácticas deficientes	Posible	Monetaria	Moderado	Medio	Contratista	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento y calidad del servicio.	Improbable	Cualitativa	Menor	Bajo	No	FDLSC	Firma del contrato	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.	Según corresponda

N°	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: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
20	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	Posible	Monetaria	Mayor	Alto	Contratista	Notificación a la Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID para adelantar el Acta de liquidación unilateral.	Raro	Cualitativa	Menor	Bajo	No	FDLSC	Terminación	Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual	Por ocurrencia.
21	General	Externo	Ejecución	Financiero	Demoler todos los productos y elementos defectuosos construidos o materiales que no cumplan con las especificaciones y normas técnicas o que guarden relación con el entorno.	Retraso en la ejecución de la obra Sobrecostos en laejecución por prácticas deficientes	Posible	Monetaria	Moderado	Medio	Contratista	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisiónde calidad materiales, por medio de Ensayos	Improbable	Cualitativa	Menor	Bajo	No	FDLSC	Firma del contrato	Se revisa Especificaciones Técnicas y Ensayosa materiales	Cada vez quese presente la necesidad

N°	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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
22	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cruce de ejecuciones con Empresas de ServiciosPúblicos y demás empresas estatales	Retraso en la ejecución de oscontratos por reprocesos	Posible	Monetaria	Moderado	Medio	FDLSC	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisiónde calidad materiales, por medio de Ensayos	Improbable	Cualitativa	Menor	Bajo	No	FDLSC	Firma del contrato	Se revisa las reservas dadas por el Instituto deDesarrollo Urbano y mesas de trabajocon la EAAB	Cada vez que se presente la necesidad
23	General	Externo	Ejecución	Financiero	Reprocesos por lluvia	Retraso en la ejecución de los contratos por reprocesos	Posible	Monetaria	Moderado	Medio	Contratista/FDLSC	Cuadro de seguimiento de lluvia diario por frente.	Probable	Cualitativa	Menor	Bajo	No	FDLSC	Firma del contrato	El contratista deberá asumir los costos para implementar trabajos bajo dichas condiciones de acuerdo a lo presentado en la A.	Cada vez quese presente la necesidad

N°	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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
24	General	Externo	Ejecución	Financiero	Diferencia en estudios y diseños	Diferencia en lo presentado en los diágnosticos y lo encontrado en campo	Posible	Monetaria	Moderado	Medio	Contratista	verificación de lo estipulado respecto a lo que se evidencie en campo	Probable	Cualitativa	Menor	Bajo	No	FDLSC	Firma del contrato	Se revisa lo encontrado en fichas de diagnóstico, respecto a lo que se ejecuta en las obras informando oportunamente en los informes mensuales.	Cada vez quese presente la necesidad

N°	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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
25	General	Externo	Ejecución	Financiero	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	Posible	Monetaria	Mayor	Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de las obras	Improbable	Cualitativa	Moderado	Medio	Si	Contratista	Firma del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Mensual

N°	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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
26	General	Externo	Ejecución	Financiero	demora en los pagos por errores del contratista	Falta de pagos oportunamente	Posible	Monetaria	Moderado	Medio	Contratista	Revisión del contratista de obra y la interventoría para evitar errores en las actas parciales.	Improbable	Cualitativa	Menor	Bajo	No	FDLSC	Firma del contrato	Se verifica mensualmente los pagos previos a su cargue en la plataforma SECOP II.	Cada vez quese presente la necesidad