MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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

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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	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	General	Interno	Planeación	Operacional	Incorrecta proyección de los servicios y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	3	2	5	Medio	Entidad	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato. Los costos de personal con dedicaciones inferiores al 50% son a monto agotable, por lo cual se podrán ajustar acorde al requerimiento del proyecto.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad estatal, la supervisión y área financiera de la entidad	Durante el proceso de estructuración y selección	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	Etapa precontractual
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	1	2	3	**Bajo**	Interventor - Entidad	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar. La interventoría deberá salvaguardar el plazo contractual evitando dilaciones, en caso de que el avance sea nulo requerirá la suspensión de los contratos.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad estatal Interventor	Durante el proceso de estructuración y selección	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	Según Cronograma

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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	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	Interno	Planeación	Operacional	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	3	1	4	Bajo	Entidad	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad estatal	Durante el proceso de estructuración y selección	Revisión y estudio de Observaciones de los proponentes	Según Cronograma
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inviabilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Entidad	Acopio de información previa de los servicios completa, disponibilidades de servicios, afectaciones, etc.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad estatal	Durante el proceso de estructuración y selección.	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso.	Según Cronograma

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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	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	Externo	Planeación	Operacional	El proceso se contratación queda desierto.	Declaratoria de desierto del Proceso de selección	2	2	4	Bajo	Entidad	Se reinicia el proceso de selección revisando los parámetros solicitados en el mismo y ajustándolo a parámetros más realistas.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde que el proceso es declarado desierto. Entrega de nuevas propuestas	La entidad debe revisar con las áreas pertinentes, la viabilidad de la licitación, estudiando precios y condiciones reales del mercado. Una vez abierta la nueva convocatoria, se atenderá a la opinión de expertos y convocados.	Hasta que se logre que el proceso no quede desierto
6	General	Externo	Planeación	Económico	Afectaciones por escasez de personal cualificado para las actividades contratadas acorde a la Matriz 4 Lineamientos del Personal Infraestructura Social	Afectaciones a los plazos de contrato derivados de tiempos de revisión de la interventoría	3	2	5	Medio	Interventor	Análisis de personal por parte de la entidad y por el interventor para presentar la oferta Efectuar planes de trabajo que mitiguen las afectaciones a los plazos, cumpliendo con el perfil solicitado. Equiparación de experiencia por títulos acorde a la normatividad vigente y matriz 4 de personal	1	2	3	Bajo	No	Proponente	Previo a la suscripción del acta de inicio, Hasta la terminación del contrato.	Previo a la firma del acta de inicio se verificará el personal necesario para la ejecución del contrato de interventoría	Desde la publicación del proceso y hasta la finalización de la ejecución.

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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Especifico	Interno	Selección	Económico	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Revocatoria del proceso de selección la adjudicación inapropiada del contrato	1	3	4	Bajo	Entidad	Presupuestos detallados con base a precios del sector y dedicaciones acorde al tipo de proyecto.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde la revocatoria del proceso de selección hasta la selección del contratista	Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación.	Hasta que se logre que el proceso se adjudique.
8	General	Externo	Contratación	Regulatorios	Cambios regulatorios, técnicos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato	Cambios normativos en cada uno de los procesos	1	2	3	Bajo	Entidad/Proponente	verificar normatividad y vigencia de la misma	1	2	3	Bajo	Si	Entidades estatales y demás	Durante la suscripción del contrato	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
9	General	Externo	Contratación / Ejecución	Social político	Cambios en las formas de Gobierno y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución	Demora en la Consecución o imposibilidad absoluta de conseguir el Objeto a Contratar y adaptación al nuevo régimen	1	1	2	Bajo	Entidad estatal	No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes.	1	1	2	Bajo	Si	Sin tratamiento	Sin tratamiento	No aplica	No aplica

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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en las gestiones necesarias para el comienzo del contrato: firma del contratista, demora en entrega de certificaciones	Demora en el inicio del contrato por incumplimiento de los plazos establecidos	3	2	5	Medio	Interventor	Cronograma claro y riguroso de entrega de la documentación. Proceso. La interventoría deberá dar inicio al contrato o frente que cumpla los requisitos de inicio.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad estatal	Previo a la publicación de la invitación pública, Hasta la adjudicación del proceso	Previo a la publicación de los requisitos por parte de la entidad contratante y durante el proceso de contratación.	Etapa precontractual
11	General	Externo	Contratación	Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el tiempo exigido	Retraso en el desarrollo del proyecto	1	2	3	Bajo	Interventor	Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Durante el periodo de adjudicación	Control de la suscripción del contrato	Según Cronograma
12	General	Interno/Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el contrato.	Demora en la adjudicación del contrato	3	2	5	Medio	Entidad	Claras condiciones de presentación de propuestas. Margen limitado para interpretación errónea de las bases. Respuesta temprana y oportuna de consultas previo al proceso de adjudicación	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Previo a la publicación de la invitación pública, Hasta la terminación del contrato.	Previo a la firma del acta de inicio se verificará el personal necesario para la ejecución del contrato de interventoría	Desde la publicación del proceso y hasta la finalización de la ejecución.

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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	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	Especifico	Externo	Ejecución	Ambientales - Sociales	Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, atentados, etc.)	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato	4	4	8	Extremo	Entidad - Interventor	Se generan planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados o suspensión contractual. .	3	3	6	Medio	SI	Contratista-interventor-entidad	Al momento de requerirse	A la terminación del plazo contractual	Verificación de la implementación de los planes de contingencia o las causales que dan origen a la suspensión
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	1	3	4	Bajo	Interventor	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros	1	1	2	Bajo	Si	Contratista o Supervisión	Durante el periodo de ejecución del contrato	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	Según Cronograma

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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	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	Operacional	Diferencias entre las condiciones inicialmente previstas por la Entidad y lo observado en los sitios de las obras.	Retraso en plazos establecidos en el contrato y ajuste de diseños.	4	4	8	Extremo	Contratista - Interventor	La interventoría debe Verificar los estudios y diseños entregados, diagnostico e inventario de las actividades de adecuación. El Interventor acorde a la naturaleza del contrato y su equipo de trabajo previsto deberá aprobar los estudios y diseños, así como los planteamientos del contratista y/o efectuar sus planteamientos para las soluciones técnicas, administrativas y financieras de manera oportuna para la aprobación de las demás partes involucradas.	2	2	4	Bajo	Si	Contratistas de obra e interventoría	Cuando se requiera	Comunicación constante con el contratista respecto de los diseños	Desde la publicación del proceso y hasta la ejecución.

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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología. Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente	2	3	5	Medio	Interventor	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información. Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista de interventoría	Durante el periodo de ejecución del contrato	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas. Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros	Semanal
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	2	3	5	Medio	Interventor	Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal. Validar equivalencias de experiencia acorde a lo previsto en la Matriz 4 Lineamientos del Personal Infraestructura Social vigente	1	1	2	Bajo	Si	Contratista de interventoría	Durante el periodo de ejecución del contrato Revisión de procedimientos de	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	Mensual
18	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la expedición de las licencias de construcción por parte de los entes territoriales	Retraso en la iniciación de la construcción y/o ejecución del contrato o su puesta en funcionamiento.	2	3	5	Medio	Entidad	Gestión previa el inicio del contrato de las licencias de construcción.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Con la licencia de construcción

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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
19	Especifico	Externo	Ejecución	Financieros	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad/ Interventor	Control oportuno de flujo de recursos del contrato. Solicitud de PAC de manera oportuna.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y/o supervisión	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	Semanal
20	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Desequilibrio económico del contrato.	1	2	3	Bajo	Interventor	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y/o supervisión	Durante el periodo de ejecución del contrato	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
21	General	Externo	Ejecución	operacional - Regulatorio - financiero	Ocurrencia de hechos de corrupción (cambio de especificaciones técnicas que afectan la calidad de los bienes y/o inversiones de mayores cantidades en actividades no ejecutadas en beneficios de terceros)	Demoras en la terminación de obras, o que estas queden inconclusas y no funcionales	3	5	8	Extremo	Contratista – Interventor - Entidad	Establecimiento de APU previo al inicio de los contratos con la totalidad de actividades necesarias para la ejecución acorde a los precios ofertados. Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor de la Entidad que aseguren la adecuada ejecución. En caso de ajustes a diseños que requieran un nuevo APU, prima la utilización de insumos contractuales para el planteamiento del nuevo APU, y su ejecución estará autorizada previa suscripción del de respectivo modificatorio que incluye la actividad.	1	4	5	Medio	SI	Contratista - interventor - entidad	Desde la suscripción del contrato	Al finalizar el plazo ejecución	A través de actas de recibo parcial y aprobación de actividades no previstas

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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
22	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Afectación de la ejecución del contrato por desconocimiento de la totalidad de obligaciones contractuales y/o legales del contrista.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Tramites de sanciones por incumplimiento.	2	3	5	Medio	Interventor	Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista y/o supervisión	Durante el periodo de ejecución del contrato	Revisión de normas y trámites aplicables para el desarrollo del contrato.	Según cronograma
23	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	3	2	5	Medio	Interventor	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Durante el periodo de ejecución del contrato	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos	Semanal
24	Específico	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Desembolso de los giros del anticipo sin el lleno de los requisitos legales y contractuales	Inversión del anticipo para fines no autorizados.	2	2	4	Bajo	Contratista-Interventor	Previo giro del anticipo verificar: 1. Vigencia del amparo de correcta inversión del anticipo. 2. Constitución de un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato. 3. Autorización clara y expresa de la interventoría	1	1	2	Bajo	SI	Interventor	Desde la firma del contrato por las partes	Hasta el desembolso del anticipo	A través de una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo

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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
25	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en el proceso de pago al contratista y/o interventoría.	Afectación a la solvencia del contratista	2	2	4	**Bajo**	Interventor - Entidad	Revisión de los procesos de pago. Claridad para el contratista en los requerimientos para el pago. Definición clara de los tiempos estipulados por contrato, y los internos de la entidad. Organización previa previendo temporadas de menor actividad laboral en la entidad contratante que puedan afectar al ciclo de pago. Contratista realizará la entrega de documentos de acuerdo con lo señalado por la Entidad.	1	1	2	Bajo	No	Entidad estatal	Desde la suscripción del acta de inicio, Hasta la liquidación del contrato	La supervisión del contrato facilitará la información clara sobre el canal, medios y tiempos de pago. Revisará los soportes anticipadamente para evitar devoluciones. Propondrá de ser necesario una reunión cuando se inicie el contrato, con contratista y área de pagos, para que todo el proceso quede claro anticipadamente.	Durante la ejecución del contrato y en la liquidación 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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
23	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional - financiero	Imposibilidad de ejecución de alguno de los proyectos por situaciones ajenas al contratista, como rechazo de la comunidad al proyecto, orden público, situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.	Atraso en plazos establecidos en el contrato, imposibilidad de ejecutar la obra.	4	4	8	Extremo	Interventor - Entidad	Realizar la suspensión del proyecto sin que afecte el plazo de ejecución de este. Reducción del alcance del contrato retirando la ejecución del proyecto del contrato – Liquidación reconociendo solo los gastos incurridos.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Al tener conocimiento del hecho	Cuando se solucione la causa del hecho	Mesas de trabajo entre los involucrados

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 contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Posibilidad de hallazgos físicos de origen geológico, arqueológico u otros, en el desarrollo de las obras de cimentación y/o construcción.	Sobrecostos extensión de los plazos de ejecución de las Intervenciones. Necesidad de realizar pruebas no previstas y procedimientos para la documentación, almacenamiento, mantenimiento de las piezas o hallazgos encontrados in sitio. Cambios de los diseños planteamientos arquitectónicos y los que deriven de este por el manejo de los hallazgos encontrados	2	2	4	Bajo	Entidad	El Contratista deberá generar estrategias que permitan identificar la ocurrencia de eventos eximentes de responsabilidad, y planes de contingencia.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Cuando se solucione la causa del hecho, o hasta finalizar la ejecución del contrato	Al tener conocimiento del hecho Cuando se solucione la causa del hecho Mesas de trabajo entre los involucrados	Permanente
27	Especifico	Externo	Liquidación	Operacional	Demoras en la entrega de la documentación necesaria para la liquidación del contrato.	Atrasa la liquidación del contrato y pagos por este concepto, puede generar reservas presupuestales	3	3	6	Alto	Contratista – Interventor	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Inicio de procesos sancionatorios	1	1	2	Bajo	SI	Entidad - Interventor	Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Hasta la liquidación del contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural

Proyectó: Arq. Esteban Martínez Guerrero – Contratista GIC
Revisó: Abg. Carol Banessa Gómez Guavita – Contratista GIC