Matriz de riesgos estudios previos

NIT 844.004.197-2

103.09.04

OBJETO: APLICA PARA LOTE 01. LOTE 02. LOTE 03. LOTE 04. LOTE 05. LOTE 06. LOTE 07. LOTE 08. LOTE 09. LOTE 10. LOTE 11. LOTE 12. LOTE 13. LOTE 14. LOTE 15.

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2025

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de registro presupuestal	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento hoja de ruta	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez designada supervisión	A la terminación del contrato	Verificación documental	Al inicio
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación supervision entrega información requerida	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar	Incumplimiento en las metas de la Gerencia	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación supervision entrega información requerida	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No disponibilidad de respuestos, partes y/o piezas	Dificultades para la rapida puesta en funcionamiento de los equipos	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista debe garantizar un stock de repuestos, piezas y/o partes establecidas por la entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión-contratista	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de personal capacitado e idoneo	Fallas y/o errores en las actividades de los mantenimiento preventivos y correctivos	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación de idoneidad de personal suscrito al contrato y personal adicional ofertado	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato

103.09.04

OBJETO: APLICA PARA LOTE 01. LOTE 02. LOTE 03. LOTE 04. LOTE 05. LOTE 06. LOTE 07. LOTE 08. LOTE 09. LOTE 10. LOTE 11. LOTE 12. LOTE 13. LOTE 14. LOTE 15.

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2025

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Alteracion del orden publico en las vias	Incumplimiento en los tiempos de entrega y dificultades para la prestacion de los servicios de salud	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificacion del cumplimiento en los tiempos de entrega pactados en contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión-contratista	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
15	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No habilitación por deficiencia en los requisitos tecnicos de infrarstructura del PAPS o CAPS luego de ejecutada la adecuación	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	2	3	5	riesgo medio	Contratista e Interventoria	Realizacion de visita de obra e informe Preconstructivo antes del inicio de actividades de ejecución, donde se constate el alcance y presupuesto dispuesto para la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista - Interventoria	A partir de la fecha de adjudicación	A la terminación del contrato	Informe preconstructivo	Al inicio
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la presentación de las grantias necesarias para la legalización e iniciación	Retraso en la adjudicación del Contrtao	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Enviar comunicaciones una vez se adjudique el ocntrato inoformando los plazos para la presentación de garantias	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Oficina Asesora Juridica	A partir de la fecha de adjudicación	Seguimiento a las fechas perentorias para la legalizacion	N/A	Una vez adjudiado
9	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Incremento del valor de los materiales, insumos y servicios	Desequilibrio económico del contrtao	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Priorizar la compra de insumos que generalmente tienen mayor frecuencia de fluctuación en la parobación del Plan de Inversión del Anticipo	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista - Interventoria	A partir de la fecha de inicio	30 dias después de girado del anticipo	Programación de Obra	Mensual

Matriz de riesgos estudios previos

NIT 844.004.197-2

103.09.04

OBJETO: APLICA PARA LOTE 01. LOTE 02. LOTE 03. LOTE 04. LOTE 05. LOTE 06. LOTE 07. LOTE 08. LOTE 09. LOTE 10. LOTE 11. LOTE 12. LOTE 13. LOTE 14. LOTE 15.

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2025

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes o fatalidades en el personal que hace parte del grupo de trabajo	Demandas, intenmizaciones del personal lesionado o los fallecidos	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Capacitación y tratamiento adecuado con los elementos de seguridad ocupacional	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	A partir de la fecha de inicio	A la terminación del contrato	Actas de capacitación, entrega de EPP y monitoreso constantes	Diario
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento en el plazo de ejecución incialmente pactado por incumplimiento en el cronograma de obra aprobado, a excepción de los retrazos que surgen por causas de fuerza mayor	Afectación de las condicines inciales del proyecto incial y de obra	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	La interventyoria deberá realizar estricto seguimiento al cumplimiento de la proggramación de obra presentada por el contratista	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contrtaista de Obra e Interventoria	A partir de la fecha de inicio	Hasta la terminación de la obra y recibo a satisfacción	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de obra	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdidas, hurto, destrucción o deterioro de bienes (material e insumos) durante el traslado a la Obra	Incumplimietno del Contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	La pérdida, hurto o destrucción de bienes esta a cargo del contratista hasta la termianción del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	No	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación de la obra y recibo a satisfacción	Revisión de las condiciones de embalaje e inspección adecuada	Diario
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas por deficiencia de ejecución en la programación de la obra	Demora en la ejecución de obra por adelantar procesos correctivos inadecuados	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista e Interventoria	Acciones permanentes de vigilancia y control en la ejecución de la obra parta la verificaciónn del cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y determinar ajustes para su aprobación	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista - Interventoria	A partir de la fecha de inicio	A la terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de obra	Diario

Matriz de riesgos estudios previos

NIT 844.004.197-2

103.09.04

OBJETO: APLICA PARA LOTE 01. LOTE 02. LOTE 03. LOTE 04. LOTE 05. LOTE 06. LOTE 07. LOTE 08. LOTE 09. LOTE 10. LOTE 11. LOTE 12. LOTE 13. LOTE 14. LOTE 15.

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2025

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
14	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	indebida ejecución de los recursos entregados	Demora en la ejecución de obra y posible incumplimiento	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista e Interventoria	Vigilancia y control a la ejecución de los recursos por parte de la interventoria de acuerdo al Plan de Inversión	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista - Interventoria	A partir de la fecha de inicio	A la terminación del contrato	Informes semanales	Semanal
15	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Demora en el procedimiento para la entrega de licencias y permisos por inadecuadas o presentación tardia de soportes, solicitudes y estudios	Efectos negativos en el desarrollo de las actividades de obra, especialmente en el cronograma	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista e Interventoria	Seguimientos por parte de la Interventoria en la revisión y gestión de la documentación correspodiente para entrega de permisos y licencias	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista - Interventoria	A partir de la fecha de inicio	Una vez se entregan los permisos y licencias	Verificación de la gestión realizada por parte del contratista, comityes técnicos, requerimientos por escrito	Semanal

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas