EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS:

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. Igualmente, También, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Por lo anterior, es necesario identificar que el Municipio de Melgar presenta el siguiente Mapa de Identificación de Riesgos, acorde al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente, por tal razón se plasma la matriz en este documento y a su vez se anexa la matriz en excel para que de esta manera pueda ser verificada y analizada por los proponentes.

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Mapa de Identificación de Riesgos

Los riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se encuentren agotados todos los riesgos relacionados con el objeto contractual, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio; por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto del proceso de selección. El MUNICIPIO se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se formulen respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

VALORACIÓN DEL RIESGO

		IMPACTO				
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD	Casi cierto	**Medio**	**Alto**	**Alto**	**Extremo**	**Extremo**
	Probable	**Bajo**	**Medio**	**Alto**	**Alto**	**Extremo**
	Posible	**Bajo**	**Medio**	**Medio**	**Alto**	**Alto**
	Improbable	**Bajo**	**Bajo**	**Medio**	**Medio**	**Alto**
	raro	**Bajo**	**Bajo**	**Bajo**	**Bajo**	**Medio**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Regulatorio	Diseño del proceso de selección	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	3	4	7	alto	**Entidad**	**Revisar normatividad aplicable para el proceso de selección**	**2**	**2**	**4**	**bajo**	**NO**	**Entidad Estatal**	**A los dos (02) días siguientes de la invitación a contratar**	**A los tres (03) días siguientes de originare el tratamiento**	**Análisis Detallado Del Proceso**	**Mensual**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Capacidad de selección	Falta de capacidad de la entidad estatal para promover y adelantar la selección del contratista incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en	3	4	7	Alto	**Entidad**	**Estructuración de los pliegos de condiciones en el cual se garantice la pluralidad de oferentes y minimice el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad**	1	**1**	**2**	**bajo**	**NO**	**Entidad Estatal**	**Elaboración de pliego de condiciones**	**Adjudicación del contrato**	**Designación de Personal idóneo para la estructuración de los pliegos de condiciones**	**Durante la etapa precontractual**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						inhabilidad e incompatibilidad																
3	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato	4	3	7	Alto	**Entidad**	**Presentación de la garantía de seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección**	**1**	**1**	**2**	**bajo**	**SI**	**Entidad Estatal**	**Elaboración del Pliego de condiciones**	**Legalización del contrato**	**A través del comité evaluador**	**Durante la etapa precontractual**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	4	5	9	Extremo	Contratista	Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomienda Colombia compra eficiente	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Elaboración de pliego de condiciones	Terminación y/o liquidación del contrato	Se rechazará las propuestas que sean consideradas artificialmente bajas	Durante la etapa precontractual

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicios ocasionados por variación en las cantidades de obra – riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades	Incremento en el valor del contrato	4	5	9	Extremo	**Entidad estatal**	**Realización de estudios y diseños en el cual se determinen las cantidades de obra a contratar**	**3**	**2**	**5**	**Medio**	**SI**	**Entidad Estatal**	**Estructuración del proyecto**	**Acta de liquidación del contrato**	**A través de la asignación de un supervisor y/o interventoría se realizará estudio de cantidades de obra contratada**	**Mensual**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los proveedores del contratista, lo que retrasaría la obra, y	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma propuesto	3	4	7	Alto	**Contratista**	**Realizar una programación detallada y coherente a la obra a ejecutar**	2	**2**	**4**	**bajo**	**SI**	**Entidad Estatal /Contratista**	**Estructuración del Pliego de Condiciones**	**Acta de liquidación del contrato**	**A través del seguimiento del cumplimiento de la programación y cronograma de obra**	**Mensual**
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños de viviendas u obras públicas por acción y omisión del contratista por la	Reclamos a la entidad estatal por parte de los terceros afectados producto de la acción y/o	3	2	5	Medio 5	**Contratista**	**El interventor deberá tomar medidas de prevención en métodos constructivos en la obra**	**2**	**2**	**4**	**bajo**	**SI**	Contratista	**Desde la suscripción del acta de inicio**	**Acta de terminación y/o liquidación del contrato**	**A través del seguimiento realizado por el supervisor y/o**	**Mensual**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						omisión del contratista						para evitar reclamos de terceros									intervento r	
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicios o daños derivados de las actuaciones hechos omisiones de los	Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros	3	2	5	Medio	Contratista	Constituir a póliza de responsabilidad civil extracontractual en concordancia con la normatividad vigente	2	1	3	bajo	SI	Contratista	Celebración del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato	Revisión de garantías	NA

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Precaria calidad de la obra por falencias en la interventoría de la obra que repercuten en	Daño deterioro imputable a la estabilidad o calidad de la obra	3	4	7	Alto	**Contratista**	**Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de estabilidad y calidad de la obra**	**2**	**1**	**3**	**bajo**	**NO**	**Contratista**	**Desde la legislación del contrato**	**Hasta la terminación y/o liquidación y cinco (05) años más**	**Revisión de garantía por parte del supervisor**	**Mensual**
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del interventor en la ejecución del contrato	Retrasos en la obra insatisfacción de la necesidad y posible detrimento de los recursos	3	4	7	Alto	**Contratista**	**Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de cumplimiento**	**2**	**1**	**3**	**bajo**	**SI**	**Contratista**	**Desde la legalización del contrato**	**Hasta la liquidación del contrato**	**Revisión de garantía por parte del supervisor**	**Mensual**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal	Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros	3	2	5	Medio	**Contratista**	**Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo de pago de salarios prestaciones legales e indemnizaciones**	**2**	**1**	**3**	**bajo**	**NO**	**Contratista**	**Desde la legalización del contrato**	**Hasta la liquidación del contrato**	**Revisión de garantía por parte del supervisor**	**Mensual**
12	General	Externo	Selección	Operacional	Contratista con experiencia inapropiada	Poca idoneidad por parte del contratista seleccionado para realizar la labor	2	5	7	Alto	**Entidad**	**Solicitar la experiencia adecuada con la necesidad a satisfacer por parte de**	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**NO**	**Contratista, Entidad**	**En la estructuración de los estudios y documentos previos**	**NA**	**NA**	**NA**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												la entidad en los estudios y documentos previos										
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato producto de	No satisface la necesidad de la entidad	3	5	8	Extremo	Contratista	Establecer garantía de cumplimiento para la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Durante la ejecución del proyecto	Liquidación del contrato	Asiganción de supervisión	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Estimación no adecuada de la	Personales más costosos al inicialmente previsto	3	4	7	Alto	Contratista	Cálculo de los costos con tarifas y salarios reales	2	2	4	bajo	SI	Contratista	En la presentación de la propuesta	Liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor	NA

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora en la radicación de documentos para el pago	Demora en la entrega por parte del contratista de los documentos para el trámite de los pagos	3	4	7	Alto	**Contratista**	**Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas**	**2**	**2**	**4**	**bajo**	**NO**	**Contratista**	**Desde la suscripción del acta de inicio**	**Hasta la terminación y/o liquidación y cinco (05) años más**	**Revisión por parte del supervisor**	**Mensual**
16	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticas	Conflictos que alteren la seguridad y el orden público y limitación de la movilidad por causas de salubridad	Eventos de terrorismo o alteraciones del orden público o limitación de movilidad por salubridad pública que impida la	1	5	6	Alto	**Entidad**	**Intervención oportuna por parte de la entidad para minimizar al máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto**	**1**	**2**	**3**	**bajo**	**SI**	**Entidad Estatal**	**Desde la suscripción del acta de inicio**	**Terminación y/o liquidación del contrato**	**Informe de supervisión y cuerpo de seguridad estatal**	**Mensual**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo ?
						ejecución del contrato																
17	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Dificultad de acceso al lugar de ejecución del contrato generada por condiciones climáticas o por orden público	Condiciones climáticas y alteración del orden público debidamente demostrado (riesgo previsible) que generen retraso, dificultad o imposibilidad de acceso al sitio o ejecución del contrato	4	4	8	Extremo	**Contratista – entidad**	**Estudiar las condiciones climáticas a través de registros históricos y predicción de las entidades competentes y analizar las condiciones de orden público de la zona conforme los reportes**	**3**	**2**	**5**	**medio**	**SI**	**Contratita entidad**	**Desde la suscripción del acta de inicio**	**Terminación y/o liquidación del contrato**	**Informe de supervisión seguimiento en bitácora a la obra**	**Quincenal**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												de las entidades competentes (y establecer plan de choque ante eventuales suspensiones										

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
	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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	General	Externo	Operacionales	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (adjudicatario)	Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista	3	2	5	Medio	**Contratista**	**El contratista deberá garantiza que el personal cuente con las condiciones de seguridad industrial de la obra**	**2**	**2**	**4**	**bajo**	**SI**	**Contratista**	**Desde la suscripción del acta de inicio**	**Terminación y/o liquidación del contrato**	**Informe de supervisión**	**Mensual**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
19	General	Externo	Operacionales	Operacional	Riesgo de no inicio de las obras y/o parálisis de las mismas por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables a las	Retraso en la ejecución de la obra	3	2	5	Medio	**Contratista – entidada**	**Las partes deberán establecer un cronograma en el que determine los tiempos previstos de los permisos necesarios para la ejecución de la obra**	**2**	**2**	**4**	**bajo**	**SI**	**Contratista**	**Desde la suscripción del acta de inicio**	**Terminación y/o liquidación del contrato**	**Informe de supervisión**	**Mensual**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo ?
20	General	Externo	Operacionales	Operacional	Riesgo que pueda surgir en taludes (ocasionados por acciones u omisiones del contratista), los cuales requieren de tratamiento o especial de	Retraso en la ejecución de la obra	3	4	7	Alto	**Contratista**	**El contratista deberá analizar durante la visita de obra, las condiciones del terreno, con el fin de tener mayor conocimiento del proyecto a ejecutarse**	**2**	**2**	**4**	**bajo**	**SI**	**Contratista**	**Visita técnica de la obra**	**Terminación de la obra**	**Información del supervisor**	**mensual**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
21	General	Interno	Selección	Operacional	Direccionamiento de contratación en favor de un tercero	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales, disciplinarias fiscales y/o penales	3	4	7	Alto	**Entidad**	**El líder del subproceso o de gestión contractual cada vez que se inicie un proceso contractual aplica la normatividad, con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación las excepcione**	**1**	**2**	**3**	**bajo**	**SI**	**Entidad estatal**	**Elaboración de pliego de condiciones**	**Adjudicación del contrato**	**El coordinador del grupo de gestión contractual cada vez que se requiera inivtar a la oficina de control inerno con el fin de hacer presencia en las diferentes etapas de la**	**Mensual**

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												s se encuentran contenidas en la normatividad establecida la evidencia se encuentra en los estudios previos del contrato								**contratación para fortalecer el seguimiento a a gestión como evidencia se conservan correos electrónicos**	
22	General	Interno	Selección	Regulatorio	Cambios normativos que impliquen revisión de	Afectación en la ejecución del contrato y su tiempo u en el valor	3	2	5	medio	**Entidad**	**Revisar los cambios normativos aplicables para el**	**1**	**2**	**3**	**bajo**	**SI**	**Entidad estatal**	**Elaboración de pliego de condiciones**	**Hasta la liquidación del contrato**	**Análisis detallado el proceso**	Mensual

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo ?
												proceso de selección										
23	General	Interno	Operacionales	Ejecución	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia del contratista en el uso de las medidas de seguridad	Lesionas personales, fallecimientos incapacidad del personal afectando a la seguridad y la salud	3	2	5	medio	contratista	Exigir medidas de seguridad diariamente contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos adecuados	1	2	3	bajo	SI	CONTRATISTA	Cumplimiento de protocolo de salud y seguridad en el trabajo	Hasta la liquidación del contrato	Informe de ejecución y de inicio de obra diaria	Diariamente

	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	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
24	General	Interno	Operacionales	Ejecución	Desabastecimiento de materiales por paros nacionales o alteración del orden público y escases de	No suministro de materiales parálisis de la obra	3	2	5	medio	**Entidad estatal**	**La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico**	**1**	**2**	**3**	**bajo**	**SI**	**Entidad Estatal**	**Seguimiento por parte de la interventoría y supervisión para la correcta ejecución del contrato**	**Hasta la liquidación del contrato**	**Informe de ejecución**	**Mensual**