MATRIZ 3 - RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Versión No.	3

REALIZAR OBRAS PARA BACHEO EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y 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 del mismo, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	interno	Planeación	Financiero	Mala valoración del presupuesto calculado por la entidad.	Necesidad de adición presupuestal y/o impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratante	Diligenciar y modificar presupuesto requerido para el cumplimiento del objeto del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Revisión presupuestal previa a los procesos de contratación.	Antes de iniciar los procesos de contratación

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	2	5	7	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector.	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en el que actúan los posibles oferentes	Antes de iniciar los procesos de contratación
3	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del proceso no corresponde a los precios del mercado.	Impiden la adquisición de servicios en mejores condiciones de calidad y precios. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	1	4	5	Medio	Contratante	Evitar este riesgo realizando un mayor número de cotizaciones en los estudios previos.	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Revisar que el valor del proceso haya sido estimado de acuerdo a los precios del mercado	Antes de iniciar los procesos de contratación
4	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Quejas y observaciones en los procesos. Inconformismo por parte de los posibles oferentes. Impedimento del normal	3	2	5	Medio	Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y	1	1	2	Bajo	No	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Verificar que la descripción del bien o servicio contratado sea clara en el objeto del contrato	Antes de iniciar los procesos de contratación

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						desarrollo del proceso.						productos en el objetodel contrato.										
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Falla en la formulación de la documentación asociada al proceso, como estudios previos y análisis del sector, entre otros	Falta de claridad en el objetivo del proceso.	1	2	2	Bajo	Contratante	Revisión de la documentación por parte de un equipo interdisciplinario	1	3	2	Bajo	No	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Reunión con Equipo Interdisciplinario	Antes de iniciar los procesos de contratación
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Modalidad de contratación inadecuada	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Revocatoria del proceso.	1	5	6	Alto	Contratante	verificar que la modalidad de contratación seleccionada sea la adecuada para el proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el estatuto de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado	Antes de iniciar los procesos de contratación
7	General	Interno	Planeación	Operacional	El diseño del Proceso no permite satisfacer la necesid, cumplir su	Retraso en el desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias.	1	5	6	Alto	Contratante	Revisión del plan anual de compra. Verificar que los Criterios para el	1	1	2	bajo	Si	Sec. Despacho	Desde la fase de Planeación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Verificar que las actividades Programadas satisfacen las necesidades	Antes de iniciar los procesos de contratación

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					misión y no es coherente con el cumplimiento de objetivos y metas	Incumplimiento de objetivos y estrategias de proyectos de inversión						análisis de conveniencia y oportunidad de adquisicion de servicios sean claros yaplicados.									y dan cumplimiento al objeto del contrato.	
8	Específico	Interno	Selección	Operacional	Incapacidad de la Entidad para adelantar la selección del contratista, riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con todos los requisitos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	No se cumplen los objetivos contractuales. Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias, Impedimento del normal desarrollo del proceso.	2	2	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador. y hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	en la etapa se selección	durante el proceso de evaluacion	Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador. Muestreos aleatorios de calidad en los procesos de selección.	Cada vez que se presente la necesidad
9	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión.	Dificultad en el desarrollo del proceso. Sanciones de los funcionarios implicados Investigaciones disciplinarias.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	No	Sec. Despacho	en la etapa se selección	durante el proceso de evaluacion	Revisión de las quejas.	durante el proceso de evaluacion

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicid ad ¿Cuándo?
0 1	General	Interno	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas.	Investigaciones disciplinarias, Retraso en los procesos, No se garantiza la transparencia del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista y	Establecer un Comité evaluador con personal idóneo	1	1	2	Bajo	No	comité evaluador	en la etapa se selección	durante el proceso de evaluacion	Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador	durante el proceso de evaluacion
1 1	Específico	Externo	Selección	Operacional	Inadecuada selección del contratista	Mala calidad del servicio, contratista poco preparado y actualizado en preceptos normativos que afecten las labores o no es idóneo para prestar el servicio.	2	2	4	Bajo	Contratante	Revisión y verificación de los documentos aportados por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	comité evaluador	en la etapa se selección	durante el proceso de evaluacion	Verificar mediante confrontación de los documentos aportados	durante el proceso de evaluacion
2 1	Específico	Externo	Selección	Social	Riesgos asociados a los reclamos deterceros sobre la selección del oferente que retrasen el Perfeccionamiento del contrato.	Impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista y contratante	Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	desde la etapa se selección	hasta antes de la adjudicación	Reuniones periódicas con la población beneficiaria del proyecto.	Periódica

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada comprobar el tratamiento	Monitoreo: Como se realiza el monitoreo	Monitoreo: Periodicidad ad. ¿Cuándo?
3	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	No se firme el contrato.	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Retraso en los procesos (pagos, pólizas, etc.) Descartar al proponente.	3	1	4	Bajo	Contratista	Eliminar este riesgo a través de la revisión del contrato. Hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	oficina juridica	Desde la adjudicacion del proceso	tres dias posterior a la adjudicacion del proceso	Revisión de firmas del contrato.	Cada vez que se presente la necesidad
4	General	Interno	Contratación	Operacion al	Riesgo de que no se presenten las garantias requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarias, retraso en el perfeccionamiento del contrato, Descartar al proponente.	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo a través de la revisión exhaustiva de los documentos entregados por el contratista. Hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	oficina juridica	Desde la firma del contarto	tres dias posterior a firma del contrato	Revisión del estado del expediente contractual	Cada vez que se presente la necesidad
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en el inicio de las actividades.	Problemas en los tiempos de ejecución de la obra con respecto a los tiempos pactados. Posible	3	3	6	Alto	contratista	Revisión de cronogramas de actividades de obra, revisión fecha de acta de inicio.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Podría	supervisor	Desde la firma del contrato y/o acta de inicio.	hasta empezar las actividades .	Verificación diaria desde la legalización del contrato-	diario

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto					Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						necesidad de adiciones en tiempo y posible modificación de garantías.						Identificar el aspecto y o problema que impide dar inicio a las actividades y proponer posibles soluciones.										
6.1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias entre el servicio prestado y lo requerido en las especificaciones tecnicas establecidas en el proceso de contratacion	no cumplimiento del objeto del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	evitar riesgo / se debera realizar segumiento permanente por parte del supervisor del contrato dando cumplimiento a lo requerido en las especificaciones tecnicas del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir del Acta de Inicio	terminacion del contrato	Verificación de las condiciones tecnicas del contrato	Cada vez que se presente la necesidad
7.1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de ejecucion de la obra	Retraso en el tiempo de ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	solicitudes por parte del supervisor del contrato	2	2	4	Bajo	No	Supervisor	En la Ejecucion del contrato	hasta la terminacion del contrato	Verificación del cronograma establecido	Periódica
8.1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	falla en la disposicion de insumos, herramientas, logistica	entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	4	6	alto	SI	contratante y	Acta de inicio	Acta de Terminación	a traves de notificciones oficiales	cuando se presente la situacion

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala ejecución de la obra	Problemas técnicos, económicos y operativos durante el desarrollo y ejecución de la obra, ejecución de inadecuados procesos constructivos, mala administración de los recursos, y falta de garantías para la entidad contratante respecto a calidad o estabilidad de la obra	Probable	Mayor	8	Externo	Contratista	Uso de mano de obra calificada, continúa presencia de un profesional durante la ejecución de los procesos constructivos, manejo de estándares mínimos de calidad por parte del profesional.	Posible	Menor	5	Medio	SI	Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato y/o desarrollo de las obras.	hasta la terminacion del contrato	Se debe realizar de manera constante, identificando los ítems que requieren de mayor cuidado y mayor experiencia para su correcta ejecución	Diario
10	Especifico	Externo	Planeación	Operacional	Mala supervisión durante procesos constructivos	Problemas para la entidad debido a mala calidad en las obras entregadas - problemas de estabilidad de las obras.	Posible	Moderado	6	Alto	Contratante	Revisiones periódicas a las obras en ejecución por personal diferente al supervisor del Contrato	Raro	Menor	3	Bajo	Total	Contratante y Contratista	Desde que se inicia la ejecución del Contrato	Acta de Terminación	Mediante visitas técnicas periódicas de interventoría externa o similar.	Diario

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afectaría	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
21	General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes del contratosta o Municipio	3	1	4	Medio	Contratista	Minimizar este riesgo verificando las condiciones socioculturales del entorno del lugar de ejecucion del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta de Terminación	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica
22	General	Externo	Ejecución	Naturales	Circunstancias naturales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias Huracanes o vendavales	Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso.	Posible	Moderado	6	Alto	Contratista	Tomar medidas técnicas para mitigar su impacto una vez sean reportadas tales circunstancias por parte de cualquier fuente informativa	Posible	Menor	5	Medio	Podria	Contratista	Desde que se advierta la circunstancia	Acta de Terminación	Supervisión de la entidad verificando que el Contratista tome las medidas que se le recomiendan	Cuando se presente y se verificará a diario la información del IDEAM
23	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de materias primas Posibilidad de que se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e insumos de	Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras.	Raro	Menor	3	Bajo	Contratanie y Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual	Raro	Insignificante	2	Bajo	Total	Contratanie y Contratista	Al inicio de la ejecución del Contrato		Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados	Mensual

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se la	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicid ad ¿Cuándo?
					las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores.																por los responsables del tratamiento.	
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios durante la ejecución del Convenio. Posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas previsibles.	Afectación al equilibrio económico del Contrato	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista y contratante	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	Raro	Insignificante	2	Bajo	NO	Contratista y contratante	Al inicio de la ejecución del Contrato		Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	**Orden público:** posibilidad de que se presenten, paros, huelgas, invasiones de espacio en la zona de influencia de la obra y que demás que	Pérdida de Bienes del Contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista y contratante	Informar a las autoridades competentes sobre la novedad de orden social la cual afecta la ejecución del Contrato.	Raro	Menor	3	Bajo	SI	Contratista y contratante	Al inicio de la presentación del evento		A partir de la información oficial, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					afecten el orden público.																	
26	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayor cantidad de obra no autorizada, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista	Supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	Raro	Insignificante	2	Bajo	NO	Contralista y contratante	Al inicio de la ejecución del Contrato		Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Diario
27	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas cambios normativos o de normas posteriores a la firma del Contrato que afecten las condiciones económicas y/o técnicas pactadas inicialmente.	Afectación del desarrollo del Contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	Improbable	Moderado	5	Medio	contratante	Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del Contrato, con el fin de	Raro	Menor	3	Bajo	NO	Contratista y contratante	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el Contrato		Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el Contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
												estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.										
8 2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de la obra	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	Probable	Moderado	7	Alto	Contratista y contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de cantidades de obra.	Posible	Menor	5	Medio	NO	Contratista y Contratante	Al inicio de la ejecución del Contrato		Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.	Mensual
8 3	General	Externo	Ejecución	Ético - Moral - Corrupción	**Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras.** Se refiere a la posibilidad de que el contratista y de funcionarios de la entidad,	Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.	Raro	Menor	3	Bajo	Contratista y Contratante	Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (contartista, Supervisor, funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera	Raro	Insignificante	2	Bajo	SI	Contratista y Contratante	Al inicio de la ejecución del Contrato y de manera permanente.		Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.	Permanente

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.							diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad.									
C 3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidentes al momento de estar ejecutando las actividades del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato. Negación del personal a ejecutar Actividades riesgosas, Demandas en contra del contratante y con ello afectación financiera del contrato.	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Acta de Terminación	Exigir el cumplimiento del pago de la seguridad social integral.	Cada vez que se presente la necesidad

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicid ad. ¿Cuándo?
												del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.										
1-3	General	Externo	planeacion y Ejecución	Riesgos operacionales	La red Logistica (personal calificado, insumos) sea insuficiente y dificulte la ejecucion del servicio	insatisfaccion en la ejecucion del contrato. ejecucion de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad o paralizacion del servicio	3	4	7	Alto	Contratista	verificar que la red logistica de ejecucion del contrato entre ellos, insumos, preparacion, districucion,s e ejecute de acuerdo a los parametros contratados	2	3	5	Medio	SI	entidad contratante y contratista	desde el inicio del contrato	hasta la terminacion del contrato	Supervicion de la entidad verificandoqu e la ejeucion del contrato vaya acorde a lo planificado	durante el ppazo de ejecucion
2-3	General	Externo	Ejecución	Politico	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales	Impacto en la ejecución del contrato.	2	3	4	Bajo	Contratante	El riesgo se transfiere a otra entidad para que estudie la situación	1	1	2	Bajo	N o	Supervisor del	En la Ejecucion del contrato	N/A	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica
3-3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información suministrada por la entidad es errónea o desactualizad a	Puede variar el resultado. Impacto en la ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratante	Verificación de la información suministrada por el contratista y la entidad	1	1	2	Bajo	N o	Supervisor del	Desde el inicio en que se conoce la situacion presentada	Hasta la conclusion de la situacion encontrada	Oficios, llamados de atencion y confrontación de documentos aportados	Cada vez que se presente la necesidad

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto					Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
4.2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal.	Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados.	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos para el desarrollo del proyecto	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	En la Ejecucion del contrato	hasta la terminacion del contrato	Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso.	Cada vez que se presente la necesidad
5.1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la revisión y tramite de actas y cuentas por parte de supervisores del contrato.	Retrasos en los pagos y ejecucion del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratante	Supervisor realizar tramite a tiempo	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del	Desde el inicio en que se conoce la situacion presentada	Hasta la conclusion de la situacion encontrada	Verificación de los documentos después de cada tramite	Mensual
5.3	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Huelgas o paros al interior de la empresa del contratista	Desgaste administrativo , retraso en la ejecución demora en la solución de la necesidad, no cumplimiento de objeto contractual, incumplimiento del objeto misional del	2	2	4	Bajo	Contratista	Aplicación de la póliza de cumplimiento del contrato.	1	2	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio en que se conoce la situacion presentada	Hasta la conclusion de la situacion encontrada	Con la declaratoria de incumplimiento del contrato, Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Según los términos legales, siguiendo el debido proceso

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le trasladan los riesgos?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						Municipio de Caloto Cauca, incumplimiento de requerimientos legales.																
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Daños a terceros que se puedan presentar durante la ejecución del contrato	presentación de reclamaciones o demandas a la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	velar que el contratista cumpla con todas las normas de prevencion y seguridad y cuente con el personal idoneo	2	2	4	Bajo	NO	Contratista Y Supervisor	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Hasta la conclusion de la situacion encontrada	Supervicion correcta a la ejecucon del contrato	Diario
8	General	Interna	Ejecución	De la naturaleza	Existencia de condiciones ambientales o geográficas anormales	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales. Puede generar retraso, dificultad, sobrecostos	3	3	6	Bajo	Contratista	Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Acta de inicio		Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	Semanalmente
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Efectos por operación y Manejo de equipos, estado de las vías de	Accidentes, daños a terceros o retraso en la ejecución del contrato	2	6	4	Alto	Contratista	Accidentes, daños a terceros o retraso en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del	desde el inicio del contrato		Control y seguimiento al sistema de seguridad industrial de la obra	Diariamente

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afectala	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					acceso y Transporte de maquinaria.																	
3	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	No pago oportuno de los compromisos económicos adquiridos durante la ejecución de la obra por parte del contratista.	Problemas económicos que se pueden ver reflejados en ausencia de obreros por el no pago de lo pactado, inoperatividad de maquinaria, problemas en la adquisición de materias primas y/o insumos.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Al contratista	Ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Total	El contratista	Desde la presentación de la propuesta económica a la entidad contratante	Hasta la finalización de las obras y o terminación de las actividades	Mediante cortes de obra, balances económicos y financieros.	
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgos de la Salud	**Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.** posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores y demas, los Elementos de Protección	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Riesgo Medio	SI	contratista y, Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.		Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se la	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.																	
42	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Accidentalidad:** posibilidad de que ocurran accidentes debido a la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	contratista y, Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato		Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario
43	Especific	Interno	Ejecucion	Riesgo de	**Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológi**	Impacto negativo en el desarrollo del objeto	3	3	6	Riesgo Alto	Contratis	Monitoreo para recomendar medidas	2	2	4	Riesgo Medio	En	Supervisor	Al inicio de la ejecución		Visitas y recomendaciones de Supervisor	Al inicio del contrato, cuando se detecten

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto: Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento	Monitoreo: Como se realiza el monitoreo	Monitoreo: Periodicidad ¿Cuándo?
					ca. Se refiere a la posibilidad de que se presenten fallas en la zona de influencia de las obras.	contractual, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra , y eventuales mayores plazos						preventivas, correctivas ó de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin,. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial;							del contrato		Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas ó de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos-.	nuevos sitios inestables, cuando se presenten emergencias.
44	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal de obra y	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la ocurrencia de eventos	Probable	Mayor	8	Riesgo Externo	Al contratista	Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas de	Posible	Insignificante	4	Riesgo bajo	No	El supervisor	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Hasta la terminación de las obras y/o terminación de las actividades objeto de contrato.	. Mediante la revisión de afiliaciones a los sistemas de seguridad social, planillas y verificación de pago de parafiscales	

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto					Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoria	¿Afecta la				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
					requerimientos de ley para la prestación de sus servicios.	catastróficos, accidentes y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normatividad vigente frente a la contratación.						seguridad social, al momento de inicio de las obras.										
5.4	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor asegurable.** Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el Proponente	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas,	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia	

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto					Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la	Responsable		Como se realiza el monitoreo	Periodicid ad. ¿Cuándo?
					Y/O Contratista							maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.									
64	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Ambiental	**Pasivos Ambientales:** Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto	1	2	3	Ries go Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor a los procesos constructivos, para evitar que se genere este riesgo, Una vez causado, exigir el cumplimiento de medidas compensatori as impuestas por la autoridad ambiental. o llevar a cabo procesos sancionatorio s para conminar su cumplimiento	1	1	2	Ries go Bajo	NO	Supervisor, -Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato		Comites Técnicos, Seguimiento por parte del Supervisor. Retroalimenta ción en los procedimient os adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
												o sancionar el incumplimiento.										

Para constancia se firma en Miranda Cauca, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2026.

ING. VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA
Secretaria de Infraestructura Municipal

GESTIÓN DOCUMENTAL

Elaboró: Ing. Maria Camila Urrea Sánchez – Contratista Secretaria de Infraestructura
Elaboró presupuesto de obra: Ing. Maria Camila Urrea Sánchez – Contratista Secretaria de Infraestructura
Revisión Jurídica: Andrés Mosquera Diago –Abogado Especialista Externo–Oficina Asesora Jurídica y Contratación
Aprobó: Ing. Victoria Andrea Pizarro Pedroza – Secretaria de Infraestructura.
Copia: Original Carpeta del Contrato.