TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES, QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO PARA LA "REHABILITACION DE OBRAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO LA SILVIA".

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (como puede pasar y que puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1 a 10)	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (Controles que deben ser implementados)	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierta del proceso por incumplimiento de requisitos establecidos	Reiniciar un nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Administración Departamental	4	5	5	Riesgo Medio	Proponente	Solicitar requisitos acorde con el proceso de selección y adicionalmente con la necesidad a atender. Igualmente, realizar los ajustes que sean necesarios, atendiendo las observaciones.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante y Proponente	Etapa de planeación y se completa en la adjudicación del contrato	Revisión de requisitos por parte del contratante . Análisis de las observaciones a la invitación	Inmediato
2	General	Externo	Contratación Ejecución	Jurídico	Que no se presenten las garantías, (AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO) o que estas no cumplan con las condiciones exigidas en el contrato, o que la entrega de las mismas sea tardía.	Retraso en el inicio del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (Tipología, cobertura, plazo y vigencia de las garantías) Tener claridad sobre las pólizas y amparos requeridos a fin de garantizar que las aseguradoras cubran dichos requerimientos. Ejecutar Póliza de seriedad	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Después de la suscripción del contrato	Verificar la inclusión del acápite de GARANTÍAS tanto en los documentos precontractuales (Estudios Previos, Pliegos definitivos y Pliegos de condiciones) como en el contrato. Tanto de forma digital como física o como anexo.	Durante toda la ejecución del contrato
3	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales (torrenciales, inundaciones, contaminación, incendio, temblor, terremoto, etc.) que pueden afectar en mayor medida, por ejecución de obra al aire libre.	Suspensión parcial o total del contrato u obra.	5	6	8	Riesgo Catastrófico	Contratante 50% Contratista 50%	Medidas institucionales preventivas, elementos y equipos de seguridad (Manual de evacuación, extintores, camillas)	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Contratante y Contratista	Suscripción acta de inicio hasta la liquidación del contrato	Verificación permanente de las medidas preventivas elementos y equipo, de seguridad con que cuente el contratista.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo,	Suspensión parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Medidas de seguridad en el sitio	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Contratista	Publicación del acto administrativo o del	Seguimiento a través de medios de comunicaci	Diariamente

					incendio, hurto)													proceso y termina con la liquidación del contrato	ón por parte del contratista y supervisor del contrato	
5	Específico	Externo	Ejecución	Social	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sedales e Indemnizaciones de su equipo humano de trabajo	Suspensión parcial o total del contrato	4	5	9	Riesgo Catastrófico	Contratista	Evaluación financiera del contratista y garantías contractuales. No se realizarán pagos al contratista hasta tanto presente al día, los pagos de seguridad social integral del personal que se encuentre trabajando. Ejecutar póliza de seguro de cumplimiento – Amparo Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Verificación permanente de las planillas de seguridad social integral	No se realizaran pagos al contratista hasta tanto presente al día, los pagos de seguridad social integral del personal que se encuentre trabajando	En cada corte
6	Específico	Interno	Ejecución	Social	Hurto y daños ocasionados por el equipo humano del contratista a bienes de las viviendas aledañas al sector a intervenir o à las pertenencias de la comunidad debido al inadecuado proceso de selección del personal	Suspensión parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo humano Ejecutar Póliza de seguro de cumplimiento – Amparo responsabilidad civil extracontractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio del contrato	Verificación permanente por parte del supervisor del personal que ejecuta el contrato	Quincenal
7	Específico	Externo	Ejecución	Técnico/Operacional	Accidentes laborales como caída de un obrero, lesiones graves o muerte, ocasionados por falta de capacitación, ausencia de línea de vida, ausencia de elementos de protección personal, fallas en la señalización o	Suspensión parcial o total del contrato; apertura de investigaciones laborales; afectación al cronograma de ejecución; intervenciones por parte del ARL o autoridades competentes. (No	6	7	8	Riego Alto	Contratista	– Capacitación obligatoria en trabajo seguro en alturas. – Verificación diaria del uso de EPP certificados. – Instalación de sistemas de línea de vida y puntos de anclaje. – Señalización del área de	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista, con verificación del supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	– Inspecciones SISO diarias – Reporte de incidentes y actos inseguros – Revisión documental de capacitaciones y EPP entregados	Diaria

					procedimientos inseguros durante la ejecución del contrato.	necesariament e afecta la póliza de responsabilida d civil).						trabajo y control de accesos. -- Implementación del análisis de trabajo seguro (ATS) antes de cada actividad. -- Presencia de un oficial SISO en obra.								
8	Específic o	Externo	Ejecución	Técnico/op eracional	**Exposición a instalaciones eléctricas provisionales, cables pelados o conexiones improvisadas que pueden generar electrocución del personal, quemaduras, pérdida de conciencia o incluso muerte, debido a manipulación inadecuada, falta de aislamiento o ausencia de procedimientos seguros.**	Suspensión parcial o total del contrato; intervención de la ARL; investigaciones laborales; retrasos en el cronograma; reemplazo de personal afectado; posible cierre temporal del frente de trabajo.	5	7	8	Riesgo alto	Contratista	-- Implementar y mantener redes eléctricas provisionales certificadas. -- Señalizar y aislar las zonas de riesgo eléctrico. -- Capacitación obligatoria en "trabajos con riesgo eléctrico". -- Uso obligatorio de guantes dieléctricos y EPP específicos. -- Verificación diaria del estado de cables y tableros. -- Prohibición absoluta de conexiones improvisadas.	1	2	2	Riesgo bajo	si	Contratista/si so	Desde la suscripción del acta de inicio	Revisión diaria de instalacion es eléctricas provisional es, reportes de incidentes, inspeccion es SISO.	Diaria
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista para ejecución de la obra	Suspensión o retraso del contrato	4	5	9	Riesgo Catastrófic o	Contratista	Evaluación financiera del contratista y garantías contractuales. Ejecutar Póliza de seguro de cumplimiento -- Amparo cumplimiento del Contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio de la construcción	Supervisió n del avance de obra con respecto a la duración del contrato y al cronogram a de obra	Semanal
10	Especific o	Externo	Ejecución	Técnico	Degradación y/o colapso de la infraestructura debido a defectos de construcción o materiales de baja calidad durante la ejecución de la obra y previo a la recepción oficial por parte de la entidad	Costos de reparación y posibles lesiones	4	5	9	Riesgo Catastrofic o	Contratista	Sustitución de elementos degradados a costo del Contratista. Ejecutar Póliza de seguro de cumplimiento – Amparo cumplimiento del Contrato y/o Amparo responsablidad	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Entidad	Desde el inicio de la construcción	Inspección rigurosa de materiales y diseño en cada etapa de construcció n	Permanente durante la ejecución

												civil extracontractual								
11	Especifico	Externo	Post-Ejecución	Técnico	Degradación y/o colapso de la infraestructura debido a defectos de construcción o materiales de baja calidad, posterior al Recibo a Satisfacción de la Entidad	Daños materiales y posibles lesiones	3	5	8	Riesgo Catastrófico	Contratista	Sustitución de elementos degradados a costo del Contratista. Ejecutar Póliza de seguro de cumplimiento – Amparo Estabilidad y Calidad de Obra	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista y Entidad	Posterior al Recibo a Satisfacción de la Obra	Inspección rigurosa de infraestructura durante su puesta en funcionamiento	Permanente durante su puesta en funcionamiento
12	Especifico	Interno	Post-Ejecución	Social	Desgaste anticipado de materiales debido a uso o condiciones climáticas adversas	Costos de mantenimiento y reparaciones	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Evaluación de materiales duraderos. Ejecutar Póliza de seguro de cumplimiento – Amparo Estabilidad y Calidad de Obra	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratista y Entidad	Finalización de la Obra	Inspección de desgaste de la infraestructura	Permanente durante su puesta en funcionamiento
13	General	Externo	Post-Ejecución	Social	Uso indebido de la infraestructura por la comunidad antes de su entrega oficial	Daños menores y retraso en la entrega	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Información a la comunidad sobre las restricciones de uso y cercado provisional y Seguridad Privada.	2	2	4	Riesgo Medio	No	Contratista y Entidad	Finalización de la obra	Supervisión del sitio y comunicación con líderes de la comunidad	Diaria