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.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

Matriz de riesgos

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría	¿A Quién Se Asigna?			Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta La Ejecución Del	Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha En Que Se Inicia El Tratamiento	Fecha En Que Se Completa El Tratamiento	Monitoreo Y Revisión - Seguimiento	
																	Probabilidad		Impacto						¿Cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad
							Categoría	valoración	Categoría	valoración			ART	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA		Categoría	valoración	Categoría	valoración	Valoración	Categoría					
1	Especifico	Interno	Planeación	Jurídico	Errores involuntarios que hayan quedado en la justificación, anexo técnico, especificaciones técnicas, descripción del proyecto o demás documentos del	Posibles alteraciones en los alcances de los trabajos, desbalance financiero, alteración de calidad de los productos, incumpli	**Improbable**	2	**Insignificante**	1	3	**Riesgo Bajo**	X			Se revisa el caso y se imparten las orientaciones técnicas, jurídicas o financieras para la subsanación o aclaraciones necesarias	**Raro**	1	**Insignificante**	1	2	**Riesgo Bajo**	si	ART	Cuando se detecte la inconsistencia	Etapa precontractual y contractual	Seguimiento por parte de la ART	Semanal

					proceso de contratación	miento del plazo y cronograma general.									(etapa precontractual). De ser el caso, se realizarán las modificaciones contractuales que correspondan											
2	General	Interno	Precontractual	Administrativo	Retrasos en el proceso de contratación para la ejecución del contrato de Interventoría	Retrasos en el inicio y durante el proceso de la contratación de interventoría	**Casi cierto**	5	**Menor**	2	7	**Riesgo Alto**	X		Seguimiento por parte de la supervisión para que se dé cumplimiento al POA aprobado para la ejecución del contrato	**Raro**	1	**Menor**	2	3	**Riesgo Bajo**	si	ART	Desde el inicio de la convocatoria	Fin de la convocatoria	Seguimiento por parte de la ART	Semanal
3	Especifico	Interno	Planeación	Jurídico	Declaración de los procesos de selección contract	Afecta el plazo del contrato e impide el inicio de	**Posible**	3	**Moderado**	3	6	**Riesgo Alto**	X		Crear un plan de contingencia que tenga como objetivo volver a	**Improbable**	2	**Moderado**	3	5	**Riesgo Medio**	si	ART	Desde el cierre de cada proceso contractual	Hasta aprobación del plan de contingencia	Seguimiento por parte de la ART	Semanal

					ual desiertos o los proponentes no cumplen requisitos de habilitación	ejecución de obra e interventoría									publicar rápidamente los procesos de selección contractual o definir la alternativa que corresponda para superar el atraso.											
4	Específico	Interno	Planeación	Jurídico	Falla o malas prácticas de publicación de los procesos de selección contractual en el portal SECOP o inaplicación de los pliegos tipo que apliquen	Posible incumplimiento del contrato; desatención a normas de obligatorio cumplimiento, afectación a principios de contratación púbica	**Improbable**	1	**Moderado**	2	3	**Riesgo Bajo**	X			Seguimiento por parte del equipo de elaboración de documentos precontractuales y área de contratación	**Improbable**	2	**Menor**	2	4	**Riesgo Bajo**	NO	ART	Desde el inicio de los procesos precontractuales	Fin de la convocatoria	Seguimiento por parte de la ART	Semanal

					al proyecto																					
5	Especifico	Interno	Planeación	Jurídico	Retrasos en la adjudicación del contrato de obra y/o de interventoría	Afecta el plazo del contrato e impide el inicio de ejecución de obra e interventoría	**Improbable**	2	**Moderado**	3	5	**Riesgo Medio**	X			Seguimiento por parte del equipo de elaboración de documentos precontractuales y área de contratación	**Improbable**	2	**Insignificante**	1	3	**Riesgo Bajo**	SI	ART	Desde el inicio de los procesos precontractuales	Hasta la adjudicación de los contratos	Seguimiento por parte de la ART	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Técnico / Social	No implementación o ejecución inadecuada de los espacios de participación comunitaria	Inconformidades y conflictos en el territorio por parte de los beneficiarios directos e indirectos del	**Improbable**	2	**Menor**	2	4	**Riesgo Bajo**	X	X	X	Acompañamiento de los profesionales sociales contratistas obra e interventoría, para vigilar la correcta impleme	**Raro**	1	**Insignificante**	1	2	**Riesgo Bajo**	SI	Contratista de obra y de Interventoría; supervisor por parte y de ART	Desde el inicio de la ejecución de los contratos de obra e interventoría	hasta el comité de seguimiento de cierre definido en el anexo técnico	Seguimiento directo por parte del Interventor contratista de obra y del supervisor por parte de la ART	De acuerdo a la programación del POA

						proyecto.										ntación de las actividades comunitarias entorno al proyecto											
7	General	Externo	Ejecución	Social	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras	Afectación del plazo de los contratos de obra e interventoría (reprogramación del cronograma) e imposibilidad de ejecución	**Casi cierto**	5	**Catastrófico**	5	10	**Riesgo Externo**	X	X	X	Es responsabilidad del contratista de obra e interventor informar a la entidad contratante la novedad de afectación del orden público; por su lado, la ART realizara el proceso de Suspens	**Probable**	4	**Mayor**	4	8	**Riesgo Externo**	SI	Contratista de obra y de Interventoría; supervisor por parte y de ART	Al inicio de la situación de afectación del orden público	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir del informe del contratista de obra e interventoría se determinan las aciones a seguir para procurar la menor afectación al proyecto	Cuando se presente el evento

															ión de obra											
8	General	Externo	Ejecución	Administrativo	Retrasos en la entrega de informes relacionados con la ejecución del contrato	Genera dificultades en el proceso de seguimiento, vigilancia y control e impide la generación de reportes a la ART hacia agentes internos o externos (entes de control). Posible incumpli	**Improbable**	2	**Moderado**	3	5	**Riesgo Medio**		X	X	Realizar seguimiento adecuado a la generación de los informes y entregables pactados en el contrato	**Raro**	1	**Insignificante**	1	2	**Riesgo Bajo**	NO	Contratista de obra e interventor	Una vez se cumplan los plazos definidos para la entrega de informes o al envío del requerimiento	En los periodos definidos en el anexo técnico del contrato	Mediante seguimiento por parte del imnterventor y supervisor ART	Semanal

						miento de obligaciones del contrato																					
9	General	Externo	Ejecución	Técnico / Social / Ambiental	Escasez de insumos y dificultad de acceso para materiales por mal estado de las vías	Afectación del plazo y cronograma de contrato de obra e interventoría e imposibilidad de ejecución	**Posible**	3	**Mayor**	4	7	**Riesgo Alto**		X	X	Búsqueda de alternativas de transporte adicionales, implementar estrategias como abastecimiento prematuro de materiales, aseguramiento de transporte con empresas particulares del sector	**Posible**	3	**Moderado**	3	6	**Riesgo Alto**	SI	Contratista de obra e interventor	desde que se detecta el evento	hasta que se supere el evento	Seguimiento por parte del interventor	De acuerdo al cronograma de obra

10	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios de los insumos durante la ejecución del contrato	Impacto negativo en el desarrollo del impacto contractual	**Improbable**	2	**Menor**	2	4	**Riesgo Bajo**		X	X	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento históricos de precios, durante la etapa precontractual. Atención de precios en la etapa contractual	**Raro**	1	**Insignificante**	1	2	**Riesgo Bajo**	SI	Contratista Obra e interventoría.	desde que se detecta el evento	hasta que se supere el evento	Seguimiento por parte del interventor y supervisor ART	En el desarrollo del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Accidentalidad: se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señaliza	Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajad	**Posible**	3	**Menor**	2	5	**Riesgo Medio**		X	X	El interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal	**Posible**	3	**Menor**	2	5	**Riesgo Medio**	SI	Contratista Obra e interventoría.	Inicio ejecución del contrato	Fin ejecución del contrato	Seguimiento por parte del interventor, inspecciones diarias, comités técnicos, seguimientos a informes, requerim	En el desarrollo del contrato

					ción preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria y de seguridad industrial y dotación de los operarios y trabajadores entre otros por	ores de la obra									de obras y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatoria contractuales de ser necesario									ientos escritos	

					parte del contratista																					
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas técnicas o tributarias con posterioridad al inicio del contrato de obra e interventoría	Afecta el plazo del contrato de obra e interventoría y su financiación	**Improbable**	2	**Moderado**	3	5	**Riesgo Medio**	X	X	X	Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan y que puedan afectar el normal desarrollo de contrato	**Raro**	1	**Insignificante**	1	2	**Riesgo Bajo**	SI	Contratista de obra y de Interventoría; supervisor por parte y de ART	En el momento que se expidan la normatividad	A la terminación de contrato de obra e interventoría	Seguimiento por parte del interventor y supervisor ART	Cuando se presente el evento

13	General	interno	Ejecución	Jurídico	Suspensiones de los Contrato de Obra e interventoría	Afectación del plazo de los contratos de obra e interventoría	**Posible**	3	**Mayor**	4	7	**Riesgo Alto**	X	X	X	Para la aprobación de una suspensión de los contratos se deberá presentar los respectivos soportes que la justifiquen. Adicionalmente deberá presentar una reprogramación del POA acompañada de las medidas complementarias a adoptarse para recuperar el plazo	**Improbable**	2	**Moderado**	3	5	**Riesgo Medio**	SI	Contratista de obra y de Interventoría; supervisor por parte de ART	En el momento en que sea presentada la solicitud de suspensión del Contratista de obra y de interventoría	Cuando se superen las circunstancias que generan la suspensión y se reinicia la ejecución	Seguimiento directo por parte del Interventor contratista de obra y del supervisor por parte de la ART	Cada vez que sea requerido

14	Especifico	interno	Ejecución	Jurídico	Prórrogas del Contrato de Obra e interventoría	Afectación del plazo de los contratos de obra e interventoría	**Probable**	4	**Moderado**	3	7	**Riesgo Alto**	X	X	X	Para la aprobación de una Prórroga de los contratos se deberán presentar los respectivos soportes que la justifiquen. Adicionalmente deberá presentar una reprogramación del POA	**Posible**	3	**Menor**	2	5	**Riesgo Medio**	SI	Contratista de obra y de Interventoría; supervisor por parte de ART	En el momento en que sea presentada la solicitud de prórroga del Contratista de obra y de interventoría	Cuando se superen las circunstancias que generan la prórroga y se reinicia la ejecución	Seguimiento directo por parte del Interventor contratista de obra y del supervisor por parte de la ART	Cada vez que sea requerido
15	Especifico	interno	Ejecución	Técnico / Social / Ambiental	Demoras en el trámite y expedición de las licencias y/o permisos ambientales u otras licencias necesari	Afectación del plazo de los contratos de obra e interventoría	**Improbable**	2	**Mayor**	4	6	**Riesgo Alto**		X	X	Efectuar seguimiento a la radicación del trámite administrativo ante la Corporación autónoma; hacer	**Raro**	1	**Moderado**	3	4	**Riesgo Baio**	SI	Contratista de Interventoría, de obra y Supervisión por parte de la ART	Desde la radicación de la solicitud del trámite ante la Corporación	Con la expedición del acto administrativo de permiso o licencia	Contratista de Interventoría, de obra y Supervisión por parte de la ART	semanal hasta la obtención del permiso o licencia

					as para la ejecución del contrato de obra										seguimiento a las subsanaciones requeridas por la Corporación autónoma. Suspensión de la obra hasta tanto se solucione el inconveniente												
16	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Modificaciones de algunas de las obras a ejecutar en el desarrollo del Contrato, especificaciones técnicas y/o modificaciones de	Puede generar modificaciones significativas en el alcance del contrato por haber cambios significativos, modificación de	**Posible**	3	**Mayor**	4	7	**Riesgo Alto**		X	X	Someter a aprobación de la interventoría y la entidad Contratante. Puede generar incumplimientos y la necesidad de hacer efectivas las	**Posible**	3	**Menor**	2	5	**Riesgo Medio**	NO	Contratista de Interventoría, de obra y Supervisión por parte de la ART	En el momento en que sea detectado	En el momento que sea superado	Contratista de Interventoría, de obra y Supervisión por parte de la ART	Semanal

					algunas de las cantidades de obra del Contrato, autorizadas por la INTERVENTORÍA	presupuesto y posible modificación de la programación de obra establecida. Cambios en especificaciones técnicas.									pólizas de calidad tanto a contratistas como interventores.											
17	Específico	Externo	Ejecución	Eventos de la Naturaleza	Presentación de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten los plazos de contrato de obra e interventoría (Terremotos,	Retraso en las actividades de la obra. Incumplimientos en tiempos de ejecución y posiblemente de entrega de la obra. Posibles	**Improbable**	2	**Catastrófico**	5	7	**Riesgo Alto**	X	X	X	solicitud de suspensión de contrato de obra y de interventoría; revisión de las afectaciones de carácter técnico y financiero del proyecto. Plan de continge	**Improbable**	2	**Mayor**	4	6	**Riesgo Alto**	SI	Contratista de Interventoría, de obra y Supervisión por parte de la ART	En el momento en que sea detectado	Cuando se hayan definido y ejecutado las acciones para superar la afectación detectada	Mensual	Cuando se presente el evento

					huracanes, inundaciones, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.)	rehabilitaciones y re-construcciones por daños sufridos. Generación de costos adicionales por atención de emergencias. Posible incumplimiento total del proyecto.									ncia formulado por el contratista y avalado por la interventoría para el cumplimiento del alcance contractual,												

18	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Sobrecostos en la ejecución del contrato de obra debido a la estimación errada de los costos y/o gastos inherentes a la ejecución del mismo y/o estimación errada de los Análisis de Precios Unitarios por parte del contratista	Incumplimiento del contrato, y obstrucción de la consecución del alcance y objeto del mismo.	**Posible**	3	**Mayor**	4	7	**Riesgo Alto**		X	X	El contratista interventor deberá establecer acciones preventivas a la manifestación del Riesgo a fin de mantener informado a la supervisión de la ART. El contrato de Interventoría está ligado contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra. El contrato de Intervent	**Posible**	3	**Moderado**	3	6	**Riesgo Alto**	SI	Contratista de Interventoría, de obra y Supervisión por parte de la ART	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Se mantendrá seguimiento constante por parte de la interventoría, hasta la liquidación del contrato de obra, y suscripción del acta de entrega y recibo definitivo. El contrato de obra se liquidará bajo las cantidades	Seguimiento directo por parte del contratista de obra, Interventor y del supervisor de ART	Hasta la liquidación del contrato de obra.

															oría, será liquidado conforme a los recursos realmente ejecutados en su desarrollo y no dará lugar a indemnización alguna.									de obra aprobadas por la interventoría.		
19	General	Externo	Ejecución	Biológico	Endemia o Pandemia	Afectación a la economía general, problemas de salud para los trabajadores, confinamientos, imposición de medidas restrictivas del gobiern	**Posible**	3	**Mayor**	4	7	**Riesgo Alto**	X	X	X	Elaboración e implementación de protocolos de bioseguridad para la adecuada ejecución de obra. Implementación de trabajo virtual para el	**Improbable**	2	**Moderado**	3	5	**Riesgo Medio**	SI	Contratista de Interventoría, de obra y Supervisión por parte de la ART	En el momento en que sea detectado	Se realizará un seguimiento semanal hasta que sea subsanada la problemática.	Seguimiento directo por parte del contratista de obra, Interventor y del supervisor de ART	Cuando se presente el evento

						o que interfieran con las condiciones de trabajo presencial.									personal de carácter administrativo.											
20	General	interno	Ejecución	Jurídico/Técnico	Demora en la expedición de conceptos técnicos por parte de la interventoría	Afectación del plazo del contrato de obra, en la ejecución proyectada del Plan Operativo de Actividades (POA), Posible incumplimiento	**Posible**	3	**Mayor**	4	7	**Riesgo Alto**		X	X	Seguimiento riguroso parte del supervisor del contrato de interventoría que garantice el cumplimiento del cronograma de obra	**Raro**	1	**Menor**	2	3	**Riesgo Bajo**	SI	Contratista de Interventoría, de obra y Supervisión por parte de la ART	Al término del proceso precontractual.	Hasta la fecha en que se expidan los conceptos requeridos a la interventoría	Seguimiento directo por parte del supervisor del contrato de interventoría y de la interventoría a la obra Durante las mesas de trabajo y comités técnicos efectuados entre supervisión ART,	En todas las mesas de seguimiento que se lleven a cabo

																											intervent oría y contratist a de obra	
2 1	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Daños ambient ales: Generad os en el proceso construct ivo	Impacto negativ o por efectos en la ejecució n del proyect o	**Raro**	1	**Menor**	2	3	**Riesgo Bajo**		X	X	Seguimi ento por parte del intervent or a los procesos construct ivos, para evitar vacíos ambient ales por esta causa, acompa ñamient o de especiali stas ambient ales cuando sean necesari	**Raro**	1	**Menor**	2	3	**Riesgo Bajo**	SI	Interv entorí a y contra tista de obra	Al inicio de ejecució n del contrato	Al final de ejecuci ón del contrat o	Comités técnicos y seguimie nto del especiali sta de la intervent oría al plan de manejo ambient al, requerim ientos escritos y retroalim entación en los procesos adelanta dos por los respons	En todas las mesas de seguimie nto que se lleven a cabo

															os. Una vez causados exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental										ables del tratamiento	
22	General	interno	Ejecución	Jurídico	Retraso en el perfeccionamiento de los contratos	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	**Raro**	1	**Menor**	2	3	**Riesgo Bajo**			X	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta. Establecer plazos perentorios para la entrega y cargue de la documentación requerid	**Raro**	1	**Menor**	2	3	**Riesgo Bajo**	SI	ART	Desde la solicitud de documentos para la suscripción del contrato	Hasta la firma del contrato	Seguimiento de la entrega y cargue de la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato en el SECOP II	Periódicamente hasta el perfeccionamiento del contrato

						propuesta.									a para el perfeccionamiento del contrato en SECOP II											
23	General	interno	Ejecución	Jurídico	Reclamación de terceros sobre la selección de oferentes	Impacto jurídico	**Improbable**	2	**Menor**	2	4	**Riesgo Bajo**	X			Implementación de controles en la fase precontractual que eviten que esta situación se presente durante la licitación publica	**Raro**	1	**Menor**	2	3	**Riesgo Bajo**	SI	Comité evaluador y área de contratación de la entidad	Desde el proceso de evaluación de ofertas	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento del profesional encargado del proceso y del área de contratación de la entidad	Periódicamente durante el proceso precontractual y de perfeccionamiento

24	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Salarios, Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el contratista/ Interventor no reconozca o demore los pagos (salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio	Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo.	**Improbable**	2	**Moderado**	3	5	**Riesgo Medio**		X	X	Se establecerán clausulas penales en el proceso de contratación donde el contratista se obligue al cumplimiento de los pagos parafiscales en los términos legales, así como se solicitarán pólizas de amparo a dichos cumplimientos en el contrato	**Improbable**	2	**Menor**	2	4	**Riesgo Bajo**	SI	La interventoría	Con el Acta de Inicio	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para los contratos derivados del presente contrato. En cumplimiento por parte de la interventoría	mensual, según pagos de nomina

					del contrato.																						
25	Específico	Externo	Precontractual	Jurídico/Técnico	Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas	Afectación al principio de selección contractual objetiva	**Posible**	3	**Mayor**	4	7	**Riesgo Alto**	X			La entidad prevé el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y fórmulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selecció	**Improbable**	2	**Moderado**	3	5	**Riesgo Medio**	SI	Comité evaluador y área de contratación de la entidad	Desde la elaboración del estudio previo y pliego de condiciones, de obra e interventoría.	Hasta la fecha de adjudicación de contratos derivados	Seguimiento Comité evaluador y área de contratación de la entidad	semanal

															n objetiva										
26	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico/Técnico	Daños a terceros derivados de la ejecución del proyecto objeto del contrato de obra	Posible afectación patrimonial a las entidades asociadas al contrato	**Posible**	3	**Mayor**	4	7	**Riesgo Alto**		X	X	Incluir la constitución de garantías que ampare la responsabilidad civil extracontractual a contratos obra y la inclusión de cláusula de indemnidad	**Raro**	1	**Moderado**	3	4	**Riesgo Bajo**	SI	Contratista de Interventoría, de obra y Supervisión por parte de la ART	Desde la elaboración del estudio previo y pliego de condiciones	Hasta la liquidación y amparos de las garantías	Seguimiento directo por parte de interventoría y supervisor de la ART	mensual
27	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico/Técnico	Reclamaciones laborales derivados de los contratos suscritos	Posible afectación patrimonial a las entidades	**Posible**	3	**Mayor**	4	7	**Riesgo Alto**		X	X	Incluir la constitución de garantías que ampare pagos de	**Improbable**	2	**Moderado**	3	5	**Riesgo Medio**	SI	Contratista de Interventoría, de obra y Super	Desde la elaboración del estudio previo y pliego de	Hasta la liquidación y amparos de las	Seguimiento directo por parte del supervisor del municipi	mensual

						asociadas al contrato									salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y la inclusión de cláusula de indemnidad							visión por parte de la ART	condiciones	garantías	o y de la ART	
28	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	En caso de presentarse circunstancias que afecten el proceso de gestión de la liquidación de los contratos resultantes de convocatorias abiertas, de	Retrasos en la liquidación del contrato; posibles observaciones de los entes de control; riesgo de incumplimiento de los plazos establecidos en el artículo	**Posible**	3	**Menor**	2	5	**Riesgo Medio**		X	X	Seguimiento permanente por parte del supervisor e interventoría al cumplimiento de obligaciones técnicas, financieras y documentales; verificación oportuna de la entrega	**Posible**	3	**Menor**	2	5	**Riesgo Medio**	SI	municipio / supervisor / interventoría / Contratista	desde el cierre del proceso contractual	Hasta la liquidación y amparos de las garantías	Seguimiento directo por parte del supervisor del municipio y de la ART	mensual

					conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, artículo 11, referente relativo al plazo para la liquidación de los contratos.	11 de la Ley 1150 de 2007 y en el Manual de Contratación y Supervisión de la ART.									de soportes necesarios para la liquidación; adopción de acciones preventivas frente a retrasos que puedan afectar los plazos legales de liquidación.											