

ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA  
 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION  
 MATRIZ DE RIESGOS

No. PROCESO	24293	OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 195-2000 Y SUS CONTRATOS CONEXOS, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA CONCESIÓN OTORGADA POR EL MUNICIPIO A FAVOR DEL CONCESIONARIO PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y SUS CORREGIMIENTOS INTERCONECTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIM 20250000035379.	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
-------------	-------	--------	---	------------------------	-----------------------------

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACION	ECONÓMICO	DEMORA EN LA INICIACIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE FIRMA DEL SUPERVISOR.	RETRASO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN EL CONTRATO.	2	3	5	ENTIDAD ESTATAL	TRANSFERIR EL RIESGO ACEPTADO POR PARTE DEL INTERVENOR	2	3	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO QUE SE FIRMA EL CONTRATO	MEDIANTE LA FIRMA APROBATORIA DEL CONTRATO	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, O CUANDO SE GENERE UN CONTRATO
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE PAGO OPORTUNO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN RELACION CON SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y PROVEEDORES (COMPRAS, ALQUILERES, SERVICIOS ETC).	RETRASO EN LA EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.	2	2	4	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ ADOPTAR MECANISMOS, ACCIONES O MÉTODOS IDÓNEOS PARA QUE EL CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA SE EJECUTE EN EL TIEMPO, ALCANCE, CARACTERÍSTICA TÉCNICA Y DE CALIDAD.	3	2	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES O FALLECIMIENTOS SUFRIDOS POR EL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.	2	3	5	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ ADOPTAR MECANISMOS, ACCIONES O MÉTODOS IDÓNEOS PARA QUE EL CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA SE EJECUTE EN EL TIEMPO, ALCANCE, CARACTERÍSTICA TÉCNICA Y DE CALIDAD.	2	3	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMIC O	CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO: FLUCTUACIONES DE PRECIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	EN CASO DE AUMENTO DE LOS COSTO DURANTE LA EJECUCION, ESTOS RIESGOS SERÁN ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA	3	2	5	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO ACEPTARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	3	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA EL INCREMENTO DE LOS BIENES E INSUMOS	EN EL MOMENTO EN QUE SE ESTABLEZCAN LOS PRECIOS	EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS COSTOS QUE PRESENTA Y QUE NO GENEREN UN DESEQUILIBRIO ECONOMICO	CADA VEZ QUE LA ENTIDAD LO ESTIME CONVENIENTE
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIO	LA MODALIDAD CONTRACTUAL ES LA QUE RESPONDE DE CONFORMIDAD CON EL SERVICIO A CONTRATAR.	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL	1	1	2	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO QUE SOPORTA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y LA MODALIDAD CONTRACTUAL A UTILIZAR	CON LA APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y MEDIANTE LA FIRMA APROBATORIA DEL ESTUDIO PREVIO	EN CADA OPORTUNIDAD QUE SE APRUEBA UN ESTUDIO PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO O CONVENIO
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIO	LOS REQUISITOS HABILITANTES SON LOS INDICADOS PARA EL PROCESO CONTRACTUAL Y EN EL SECTOR ECONOMICO SE ENCUENTRAN PROPONENTES QUE CUMPLAN LOS MISMOS.	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	2	2	4	ENTIDAD ESTATAL	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO QUE SOPORTA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y LA MODALIDAD CONTRACTUAL A UTILIZAR Y LOS REQUISITOS HABILITANTES	CON LA APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, INCLUYENDO EN ANÁLISIS DEL SECTOR ECONOMICO QUE JUSTIFICA LOS INDICADORES Y REQUISITOS HABILITANTES FIJADOS	A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y MEDIANTE LA FIRMA APROBATORIA DEL ESTUDIO PREVIO	EN CADA OPORTUNIDAD QUE SE APRUEBA UN ESTUDIO PREVIO PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO O CONVENIO
7	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMIC O	EL VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DE MERCADO.	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO, REALIZANDO UN ADECUADO ANÁLISIS DEL SECTOR, RECIBIENDO COTIZACIONES QUE PERMITAN ESTABLECER EN PROMEDIO EL PRECIO DEL MERCADO	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	A PARTIR DEL PRESUPUESTO REALIZADO DE ACUERDO A PRECIOS DEL MERCADO	EN LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	MEDIANTE LA FIRMA APROBATORIA DEL ESTUDIO DE MERCADO Y DEL ESTUDIO PREVIO Y EL CONSECUENTE CONTRATO	EN LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO QUE DA FUNDAMENTO AL PRESUPUESTO O ESTIMADO POR LA ENTIDAD.
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	QUE NO SE FIRME EL CONTRATO, O QUE EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. AUSENCIA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DESGASTE ADMINISTRATIVO	2	3	5	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	CUANDO EL CONTRATO SEA IMPRESO Y SE VERIFIQUEN LAS FIRMAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	EN EL MOMENTO DE EXPEDIR LAS PÓLIZAS EXIGIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE IR FIRMADO POR AMBAS PARTES.	EN EL MOMENTO DE IMPRIMIR EL CONTRATO	CADA VEZ QUE SE GENERE UN CONTRATO
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS, SEAN EXTEMPORANEAS O NO CORRESPONDAN A LAS EXIGIDAS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. AUSENCIA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DESGASTE ADMINISTRATIVO	2	3	5	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO ACEPTARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA	3	2	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	AL VERIFICAR POR PARTE DE LA ENTIDAD LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL	AL RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE NO SE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. AUSENCIA O RETRASO EN LA EJECUCION CONTRACTUAL Y DESGASTE ADMINISTRATIVO	3	2	5	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO Y ACEPTARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA	3	2	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE NO SE ENTREGUE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION	AL ELABORAR POR PARTE DEL SECRETARIO O DEL COMITE DE EVALUACION DEFINITIVO Y PUBLICARLO EN EL SECOP	REVISANDO LA DOCUMENTACION QUE ENTREGA EL CONTRATISTA POR PARTE DEL COMITE EVALUADOR Y REALIZANDO EL INFORME DE EVALUACION	AL RECIBIR LA DOCUMENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA
11	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	LA DESCRIPCION DE LOS PERFILES DEL PERSONAL SOLICITADO Y LAS CARGAS DE TRABAJO A EJECUTAR SON CLAROS Y CORRESPONDE A LA NECESIDAD	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCION	2	3	5	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA CONCURRENCIA DEL EVENTO ELABORANDO LOS ESTUDIOS PREVIOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO U OBRA	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN LA ELABORACION DE LA FIGURA TECNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERISTICAS Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO	CON LA PUBLICACION DEL PLEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	VERIFICANDO QUE LOS PERFILES, ACTIVIDADES Y SERVICIOS CORRESPONDAN A LAS NECESIDADES PRECISAS A SATISFACER	DURANTE LA ETAPA PRE CONTRACTUAL Y CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
12	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	EXPERIENCIA E IDONEIDAD DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. AUSENCIA DE EJECUCION CONTRACTUAL Y DESGASTE ADMINISTRATIVO	3	2	5	CONTRATISTA	REVISION Y VERIFICACION EXHAUSTIVA DE LAS HOJAS DE VIDA PRESENTADAS EN EL PROCESO	1	3	4	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA DOCUMENTACION EXIGIDA	AL VERIFICAR POR PARTE DE LA ENTIDAD LA DOCUMENTACION EXIGIDA	SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL Y EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL RECIBIR LA DOCUMENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SU OFERTA
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE SE EFECTUE UN MAYOR PLAZO EN LA EJECUCION AL INICIALMENTE PACTADO.	RETASO EN LAS ETAPAS PREVISTAS EN EL CONTRATO.	4	1	5	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERA ADOPTAR MECANISMOS, ACCIONES O METODOS IDONEOS PARA QUE EL CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA SE EJECUTE EN EL TIEMPO, ALCANCE, CARACTERISTICA TECNICA Y DE CALIDAD.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	HASTA QUE FINALICE EL CONTRATO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATO VIGILADO, CONFORME AL CRONOGRAMA DE CADA ETAPA Y A LOS PLAZOS PREVISTOS.	PERMANENTE

14	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR	DIFICULTAD EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, HALLAZGO Y ALTERNATIVAS DE CORRECCIÓN OPORTUNA.	3	2	5	CONTRATISTA	NO SE FIRME EL ACTA DE INICIO SIN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA	2	3	5	MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	HASTA QUE FINALICE EL CONTRATO	CONTROL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATO VIGILADO CONFORME AL CRONOGRAMA DE CADA ETAPA Y A LOS PLAZOS PREVISTO.	PERMANENTE
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA SOLICITE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO	ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	3	2	5	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN MOMENTO EN QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	AL VERIFICAR POR PARTE DE LA ENTIDAD LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL Y EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	FALTA DE UNA SUPERVISIÓN OPORTUNA, COMUNICACIÓN PERMANENTE Y PROGRAMACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS EFECTIVAS PARA EVALUAR LOS AVANCES DE LA INTERVENTORÍA.	ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	4	1	5	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN MOMENTO EN QUE INICIE LA EJECUCION DEL CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SOLICITUD DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INFORMES TECNICOS ERRONEOS O INCOMPLETOS	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	3	2	5	CONTRATISTA	CONTROL DE CALIDAD Y REVISIÓN TÉCNICA	2	3	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	ENTREGA DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISIÓN QUE VERIFIQUE CALIDAD DE INFORMES TECNICOS	PERMANENTE
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	ASONADAS, PAROS BLOQUEOS O	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES	3	2	5	COMPARTIDO	COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y REPROGRAMACIÓN	3	2	5	ALTO	SI	SUPERVISOR	EN MOMENTO EN QUE INICIE LA EJECUCION DEL CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISIÓN QUE EVIDENCIA AFECTACIONES POR ORDEN PUBLICO	PERMANENTE
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	INCUMPLIMIENTO RETILAP/RETE	SANCIONES	2	2	4	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN NORMATIVA	1	3	4	Bajo	No	SUPERVISOR	Inicio del contrato	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME TECNICO QUE VERIFIQUE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	PERMANENTE
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL	SANCIONES	2	1	3	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	1	3	4	bajo	NO	AMBIENTAL	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME AMBIENTAL QUE VERIFIQUE CUMPLIMIENTO	PERMANENTE
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	INCREMENTO DE COSTOS	IMPACTO FINANCIERO	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	CONTROL DE COSTOS	2	3	5	ALTO	SI	FINANCIERO	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DE EVIDENCIA DE VARIACIONES	INICIO DEL CONTRATO
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	DIFICULTAD DE ACCESO A ZONAS	RETRASOS	3	2	5	COMPARTIDO	PLANEACION LOGISTICA	2	3	5	ALTO	SI	TECNICO	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE CAMPO QUE EVIDENCIA CONDICIONES DE ACCESO	PERMANENTE

23	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	RETRASOS DE PAGOS	FLUJO DE CASH AFECTADO	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	GESTION PAGOS	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	REGISTRO DE PAGOS VERIFICADO	REGISTRO DE PAGOS VERIFICADOS
24	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	PERSONAL NO IDONEO	BAJA CALIDAD	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	VERIFICACION DE PERFILES	2	3	5	ALTO	SI	SUPERVISOR	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PERFILES	INICIO DEL CONTRATO
25	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	FALLAS EN SUPERVISION EN CAMPO	BAJA CALIDAD	3	2	5	CONTRATISTA	CONTROL VISITAS TECNICAS	3	2	5	ALTO	SI	RESIDENTE	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE VISITAS TECNICAS VERIFICADAS	PERMANENTE
26	ESPECIFICO	NORMATIVO	EJECUCION	REGULATORIO	CAMBIOS NORMATIVOS	AJUSTES CONTRACTUALES	2	3	5	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO JURIDICO	3	2	5	ALTO	SI	JURIDICO	PERMANENTE	PERMANENTE	SEGUIMIENTO JURIDICO DE ACTUALIZACION NORMATIVA	INFORME DE SEGUIMIENTO JURIDICO
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURAL	EVENTOS CLIMATICOS	RETRASOS	3	2	5	COMPARTIDO	PLAN DE CONTINGENCIA	3	2	5	ALTO	SI	SUPERVISOR	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISION SOBRE AFECTACION CLIMATICA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
28	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	ECONOMICO	DEMORA EN INICIO DEL CONTRATO POR FALTA DE FIRMA	RETRASO DE EJECUCION	3	2	6	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO JURIDICO	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	INICIO DEL CONTRATO	FIRMA DE CONTRATO	ACTA DE INICIO	INICIO DEL CONTRATO
29	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ACCIDENTES LABORALES O ENFERMEDADES	RETRASOS	2	2	4	CONTRATISTA	SG-SST	3	1	4	MEDIO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME SG-SST VALIDO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
31	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	FALTA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES	RETRASOS	3	2	5	CONTRATISTA	CONTROL DOCUMENTAL	3	2	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	ENTREGA DE DOCUMENTOS	VALIDACION	INFORME DE COMITÉ EVALUADOR	REVISION DE DOCUMENTOS
32	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	AMPLIACION DE PLAZO	RETRASOS	4	1	5	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA	2	3	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE CRONOGRAMA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO