



3	2
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Regulatorios
No firmar el acta de inicio	Ausencia de garantías para la ejecución de la etapa contractual
Problemas para la entidad frente a entes de control debido al incorrecto desarrollo documental y soportes del desarrollo del contrato	Imposibilidad de inicio del contrato en los tiempos de ejecución y posibles riesgos determinación del tiempo límite de legalización del contrato para su inicio
3	3
4	4
7	7
Albo	Albo
Contratación	Contratación
no dar desarrollo al objeto del contrato hasta no estar firmada el acta de inicio, procedimiento de imposición de multas, incumplimiento y/o caducidad, en caso de ser posible, contratar con el oferente que se encuentre con la segunda mejor oferta	implementación de rangos de tiempo mínimos para la adquisición de garantías una vez adjudicado y firmado el contrato en el pliego de condiciones, procedimiento de imposición de multas, incumplimiento y/o caducidad, en caso de ser posible, contratar con el oferente que se encuentre con la segunda mejor oferta
1	2
4	4
5	6
Medio	Albo
Si	Si
Municipio - supervisor	Municipio - supervisor
desde la suscripción del contrato	desde la suscripción del contrato
hasta la firma del acta de inicio	hasta la liquidación del contrato
previo a iniciar la ejecución contractual el supervisor deberá verificar la firma en el acta de inicio junto con el cumplimiento de todos los requisitos para la suscripción de dicha acta	mensualmente con la suscripción de acta de corte por parte del supervisor se verificarán las vigencias de las garantías contractuales
durante la primera semana posterior a la suscripción del contrato	Mensual



5	4
Específico	General
Externo	Interno
Planeación	Ejecución
Sociales o políticos	Operacional
<p>Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales, tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales o insumos por causas externas, etc.</p>	<p>Demora en el inicio de las actividades por eventualidades ajenas a las partes</p>
<p>Problemas concernientes al desarrollo y evolución del objeto contractual, por falta de abastecimiento de insumos y materiales, posibilidad de suspensiones y por ende posibilidad de problemas en cuanto a la proyección de tiempos de ejecución y vigencia de las garantías expedidas</p>	<p>problemas en los tiempos de ejecución de las obligaciones, con respecto a los tiempos pactados y/o proyectados, posible necesidad de adiciones y prórrogas y por ende posible modificación de garantías</p>
3	3
3	2
6	5
Alto	Medio
Contratista	Contratista – contratante
<p>Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar, el contratista deberá tener un stock que permita sortear el inconveniente por lo menos durante un (1) mes, posterior a este plazo, el contrato deberá ser suspendido</p>	<p>revisión de cronogramas de actividades, revisión de la fecha del acta de inicio, identificar el aspecto y/o problemática que impide dar inicio las actividades y proponer posibles soluciones, suscribir modificaciones al contrato</p>
2	2
3	2
5	4
Medio	Bajo
Si	Si
Contratista	Supervisor
desde la suscripción del contrato	desde la suscripción del contrato
hasta la liquidación del contrato	hasta la liquidación del contrato
<p>El contratista deberá mantener en su stock el suficiente suministro de materiales para garantizar el manejo del riesgo durante un mes</p>	<p>El supervisor del contrato deberá mensualmente verificar el cumplimiento de las obligaciones y del cronograma de entregas así como las posibles contingencias que pueda sufrir o haber sufrido la ejecución</p>
Mensualmente	Mensualmente



9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala ejecución del contrato	Problemas técnicos, económicos y operativos durante el desarrollo y ejecución del programa, ejecución de inadecuados procesos, mala administración de los recursos y falta de garantías para la entidad contratante respecto de la calidad del bien o servicio entregado	3	3	6	Alta	Contratista	Uso de mano de obra calificada, continuidad, presencia de un profesional durante la ejecución de los procesos propios del contrato, manejo de estándares mínimos de calidad por parte del contratista	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	El contratista deberá mantener el personal exigido en el pliego de condiciones y en caso de que requiera cambiar a alguna persona de las presentadas, solicitará previamente autorización al supervisor presentando la hoja de vida del reemplazo.	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	-----------------------------	--	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	----	-------------	-------------------------	-----------------------------------	--	------------



10	
General	
Interno	
Ejecución	
Operacional	
Tiempos de ejecución superiores a los tiempos pactados en el contrato	
Problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminación del contrato, necesidad de prórrogas, necesidad de ampliación de tiempos de las garantías por pérdida de vigencia, incremento de precios de los bienes y servicios contratados	
3	
4	
7	
Alto	
contratista	
Revisión de avance de las actividades con respecto al cronograma de ejecución, actualización de precios de los bienes y servicios para lo cual se tomará el IPC certificado por el Banco de la República al momento de la presentación de la oferta del contratista (IPC inicial) y el IPC al momento de la prórroga y adición (IPC final), haciendo uso de la fórmula de indexación de precios $Vr. Actualizado = Vr. inicial \times \left(\frac{IPC final}{IPC inicial} \right)$	
3	
2	
5	
Medio	
Si	
Supervisor	
Desde el acta de inicio	
Hasta la liquidación del contrato	
Se deberá hacer un análisis mensual del avance del cumplimiento de las obligaciones y de la resolución de las necesidades que se busca suplir con el contrato, para programar soluciones ante eventualidades y determinar aspectos que incidan en los valores para ejecución del contrato	
Mensual	



11	General	Externo	Ejecución	Regulabrio	Accidentes ocasionados por falta de controles y/o indebido manejo de los sistemas de seguridad industrial	Semndas al contratista y a la entidad contratante por afectaciones a terceros y a empleados del contratista	3	3	6	Alto	Contratista	implementación de sistema de seguridad industrial	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	El contratista deberá implementar el sistema de seguridad industrial socializándolo con sus empleados y subcontratistas, el supervisor deberá verificar la implementación y cumplimiento de las políticas de seguridad industrial haciendo chequeos rutinarios en los lugares de ejecución del contrato	Semanal
----	---------	---------	-----------	------------	---	---	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	----	--------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	---------



13	12
Específico	Ejecución
Interno	Operacional
Ejecución	
Operacional	
No ejecución ni cumplimiento del contrato por parte del contratista	Cambio de normativa durante la ejecución del contrato
Puesta en riesgo a los beneficiarios de los programas sociales y educativo	Desequilibrios económicos y financieros en la ejecución del contrato
2	2
4	4
6	6
Alto	Alto
Contratista	contratista y al municipio
Afectación de las garantías que respetan los compromisos contractuales	Implementar los ajustes requeridos según sea el caso y/o norma a implementar Verificar el desequilibrio de la ecuación contractual y dar aplicación al procedimiento fijado por el manual de contratación
2	2
2	3
4	5
Bajo	Medio
Si	Si
Supervisor	Contratista y supervisor
Desde firma del contrato	Desde el acta de inicio
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Las supervisoras deberán verificar que las garantías mantienen vigencia durante el plazo y la ejecución contractuales	Las supervisoras y el contratista monitorearán los cambios normativos que puedan afectar la ejecución del contrato y en caso de que reporte una afectación a los valores de operación, convocará a una mesa de trabajo conjunta para establecer el grado y cuantía de la afectación como de sus aspectos realizando la procedibilidad de los ajustes solicitados
Mensual	Mensual



15	14
General	General
Interno	Interno
Ejecución	ejecución
Financiero	Operacional
Insolvencia del contratista	Falta de coordinación entre las partes cuando se refiera a procesos de ejecución coordinada
Problemas para la ejecución del contrato por iliquidez representando así falta de recursos para el desarrollo normal de las Pctividades	Se entorpece el desarrollo normal de las actividades
3	2
3	2
6	4
Alto	Bajo
Contratista	Contratista
Programación de pagos por medio de cortes mensuales que permitan dar liquidez al contratista	Elaboración de cronogramas y derroteros para la ejecución del contrato estableciendo cuáles serán las actividades conjuntas
1	1
3	2
4	3
Bajo	Bajo
Si	Si
Supervisor	Supervisor
Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Las Supervisoras verificarán que el contratista entregue mensualmente el informe de ejecución junto con la factura o cuenta de cobro con la finalidad de tramitar los pagos parciales	Cada mes se verificará el cronograma de actividades por parte de las supervisoras y realizara los ajustes necesarios, los cuales socializará con el contratista
Mensual	Mensual



18	17	16
General	Específico	Específico
Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	Sanitarios	Operacional
Eventos naturales - dificultades climáticas	Incumplimiento de las normas sanitarias	Escasez de alimentos, materiales, materia prima e insumos
Retraso en los tiempos de ejecución del programa, problemas técnicos de ejecución, necesidad de ajustar tiempos de procesos	Impactos sanitarios, multas y cierres por la entidad competente, problemas para el medio ambiente y perjuicios para la comunidad	Traumatismo para el desarrollo y ejecución de las actividades, viéndose directamente afectado los tiempos de ejecución y cronogramas proyectados para el desarrollo de las actividades, desequilibrio económico del contrato
2	3	3
3	5	3
5	8	6
Medio	Extremo	Alto
Contratista	Contratista	Contratista
Proyectar cronogramas de ejecución contractual teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	Verificación permanente del cumplimiento de las normas sanitarias por parte del supervisor, imposición de multas en caso de incumplimiento	Estudio de análisis de mercado para la utilización de nuevos proveedores o estudio alternativos de uso de materia prima a través de manera concertada entre la entidad contratante y el supervisor que permitan cumplir las especificaciones técnicas del contrato
1	2	2
3	3	3
4	5	5
Bajo	Medio	Medio
SI	SI	SI
Supervisor	Contratista	Contratista y supervisoras
Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Elaboración de un cronograma de actividades conjunta entre supervisión y contratista, ajustable mensualmente	Diariamente se verificarán las condiciones de la prestación del servicio	Análisis de novedades presentadas por el contratista de manera inmediata por parte de las supervisoras
Mensual	Permanente	Permanente



20	19
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Tecnológico
Paros de transporte o restricción de movilidad superior a 15 días	Suspensión de servicios públicos domiciliarios
Retraso en la entrega de las raciones para preparar en sitio y mercados a los beneficiarios	Suspensión parcial de la ejecución del contrato
2	2
4	3
6	5
Alto	Medio
Contratista	contratista - contratante
Plan de contingencia en entregas de pedidos, mantener un stock de productos para garantizar el suministro a la entidad y si llegase a estar suspendido se deberá reprogramar los tiempos de espera	Proyectar cronogramas de ejecución teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad de los servicios públicos domiciliarios y planes de contingencia en el desarrollo de actividades, hacer el pago oportuno de los servicios públicos
1	1
4	3
5	4
Medio	Bajo
Si	Si
Contratista	Contratista - Supervisor
Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
El contratista deberá hacer una rotación del stock mensual	El contratista verificará semanalmente la disponibilidad de servicios públicos e informará las novedades a la supervisión para establecer planes de contingencia y reorganización del cronograma de ejecución
Mensual	Semanal



22	21	General	General	Externo	Ejecución	Regulabrio	Cambios regulatorios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites
General	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia del personal		
retraso en el cronograma de entregas y por ende de la ejecución del contrato	Afectación al equilibrio económico del contrato						
3	2						
4	3						
7	5						
Alto	Medio						
contratista	Municipio						
Para conocer las fechas de entrega con suficiente anterioridad, nueva contratación del personal operativo previo visto bueno por las supervisoras una vez verificados los perfiles del personal nuevo.	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario, si el equilibrio se rompe se dará aplicación a lo normado por el municipio en el manual de contratación						
2	1						
2	3						
4	4						
Bajo	Bajo						
No	Si						
operador y supervisor	Contratista						
desde el inicio de la ejecución	Desde el acta de inicio						
durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato						
seguimiento por parte del supervisor y del contratista	El supervisor al momento de la elaboración del acta de corte verificará si existen modificaciones y de existir se las comunicará al contratista						
Diario	Mensual						



24	23
Específico	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operativo
Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, del municipio o de terceros empleados para la ejecución del contrato	Eventualidades en las en los lugares programados para los eventos, ajenas a las partes que impidan el acceso del operador a los lugares y el avance de actividades
Afecta la ejecución del contrato y tiene afectación presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios	afecta la ejecución oportuna del contrato conforme las fechas establecidas por los supervisores
2	2
3	2
5	4
Medio	Bajo
Contratista	Municipio
El contratista debe contar con procedimientos establecidos de seguridad, responsabilidad de inventarios, ingresos y egresos de bienes.	notificación previa al contratista de las eventualidades en las instituciones educativas
2	1
2	1
4	2
Bajo	Bajo
Si	No
Contratista	supervisor del contrato
con la firma del contrato	desde el inicio de la ejecución contractual
con el acta de inicio	hasta la expiración del plazo contractual
El contratista deberá reportar cualquier daño o pérdida de bienes a los supervisores del contrato; los supervisores deberán verificar e identificar los daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, del municipio o de terceros	Verificación por parte del supervisor del funcionamiento de las instituciones educativas, informes de los rectores y del contratista
Mensual	Semanalmente



3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	Incremento injustificado de los precios ofertados	Variación del presupuesto o aumento injustificado	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias / verificar las condiciones reales de mercado, así como el incremento del IPC para la presente vigencia	1	2	3	BAJO	NO	supervisor del contrato	Firma del contrato	Cumplimiento del contrato	Aplicando el incremento teniendo en cuenta el valor histórico y el IPC	Anual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Las especificaciones técnicas, tecnológicas y operacionales son responsabilidad exclusiva del contratista quien deberá cumplir con lo acordado	La entidad contratante no continúe con los servicios por parte del contratista y se presente incumplimiento en el desarrollo de las actividades programadas	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Adecuación de los equipos técnicos o tecnológicos y/o cambio de equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	supervisor designado	Firma Acta de Inicio	Acta de Recibo Final	Verificación de las condiciones técnicas y tecnológicas y operacionales a través Supervisión del contrato o su equipo de apoyo	De acuerdo a la cronología del proceso
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Que se pueda romper la correlación de obligación es entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA-ENTIDAD	Seguimiento y control de la ejecución presupuestal conforme al alcance técnico y económico ofertado	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	entidad	Des de la firma del acta de inicio	Acta de Recibo Final	Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato	Una vez advertida la regulación que afecte posiblemente la ecuación económica del contrato



6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regimenes que puedan incidir en la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución	1	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD-CONTRATISTA	Verificar una vez acaecida una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	supervisor	Tan pronto se advierta el cambio regulatorio	Acta de recibido final	A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución	Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los servicios, por parte del contratista no cumplen con las especificaciones o no alcanzan las expectativas de la entidad.	La entidad contratante no continúa con los servicios por parte del contratista	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Cambio de los elementos y/o servicios ofertados por el contratista, que cumplan con los parámetros mínimos exigidos, en el pliego de condiciones e iniciar procesos sancionatorios de ser el caso	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	supervisor del contrato y el contratista	Firma Acta de Inicio	Acta de Recibo Final	Visitas en campo con el equipo de apoyo a la supervisión Informe de seguimiento entregados por parte del contratista y supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato



8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Por acción y / u omisión por parte del contratista se causen Accidentes y/o lesiones personales, durante la ejecución del contrato a los beneficiarios del contrato, los trabajadores a cargo del contratista como a terceros, así mismos daños a bienes del municipio como a bienes de terceros.	Incapacidades temporales, definitivas permanentes y/o incluso la muerte de trabajadores y/o terceros, así como daños o pérdidas total de los bienes, además de tener que afrontar el contratista y el Municipio demandas o denuncias.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Se exigirá al contratista la constitución de una póliza de responsabilidad civil extracontractual, cumplan con las normas de seguridad correspondiente	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	supervisor del contrato y el contratista	Firma Acta de Inicio	Acta de Recibo Final	Verificación de documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones operacionales exigidas por la ley /medios de transporte, seguros personales, etc.	En cada uno de los informes presentados por el contratista
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	--------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	--	----------------------	----------------------	---	--