MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso 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.

Matriz de Riesgos

TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS

	NUMERICA	HISTORICA			IMPACTO				
					INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
					1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	1 EN 10.000-100.000	Puede ocurrir pero solo en circunstancias excepcionales	RARO	1	2	3	4	5	6
	1 EN 1.000-10.000	Podría ocurrir pero dudoso	IMPROBABLE	2	3	4	5	6	7
	1 EN 100-1.000	Podría ocurrir en cualquier momento futuro	POSIBLE	3	4	5	6	7	8
	1 EN 10-100	Probablemente ocurrirá	PROBABLE	4	5	6	7	8	9
	1 EN 10	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	CASI CIERTO	5	6	7	8	9	10

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2.

TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

N°	Factor de escogencia y calificación
Riesgo > 7	Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado
6 <= Riesgo <= 7	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración
Riesgo = 5	Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración
Riesgo < 5	Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

No	Clase	Área	Etapa	Tipo	cripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	A quien se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución el contrato	Persona que implementa el tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha término tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	impacto	Valoración del					Forma de realizar monitoreo	Periodicidad monitoreo / Cuando?
1	General	Externo	Planeación	Social o político	Dispersión de la normatividad	En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación	3	1	4 (Riesgo bajo)	d	Entidad/Contratista	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones	3	1	4	NO	Asesor de Contratación	Estudio Previo	Liquidación del contrato	Verificando el portal de CCE	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas y variación de las mismas durante la ejecución del contrato	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad y requieran modificaciones que aumente el monto de los bienes o servicios	2	2	4(Riesgo bajo)	d	Entidad	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad	2	2	4	SI	Usuario /comité estructurador gerente de proyecto Asesor de contratación	Con la llegada del estudio previo	Cinco días hábiles siguientes a la recepción	Documento solicitando aclaración	Llegada estudio previo corregido
3	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas	El bien o servicio no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas. -no se justifique adecuadamente El precio artificialmente bajo y durante la ejecución del contrato se solicite restablecimiento del equilibrio económico	2	2	4(Riesgo bajo)	d	Proponente	Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene esos precios. En la ejecución se deberá hacer exigible la entrega del bien o servicio de conformidad con las condiciones técnicas requeridas.	2	2	4	SI	Comité evaluador respectivo	Termino de evaluación de propuestas	Termino de adjudicación	Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas	previo a la adjudicación
4	General	Interno	Planeación	Operacional	manejo del proceso de contratación por personal que no está calificado	El proceso de adquisiciones se encuentra impulsado por personal que no tiene las calidades y conocimiento de la normatividad	1	1	2(Riesgo bajo)	d	Entidad	Capacitar al personal de Abastecimientos en la normatividad vigente en el proceso de contratación	1	1	2	NO	Jefe división precontractual	Desde la elaboración del estudio previo	Hasta la liquidación del contrato	Acta de la capacitación	semestral

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	1	1	2(Riesgo bajo)	d	Entidad	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado	1	1	2	SI	Dependencia Presupuesto	Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la entidad	Una vez suscrito el contrato
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	2	2	4 (Riesgo bajo)	d	Entidad	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas	2	2	4	NO	Jefe División precontractual	Termino de evaluación de las	Termino de evaluación de las propuestas	Revisión de respuestas de los comités	Previo a la adjudicación
7	General	Interno	Contratación	Social o político	Incremento anormal de los insumos propios del bien o servicio contratado	Desequilibrio económico del contrato por variación de precios de los bienes o servicios	3	1	4 (Riesgo bajo)	d	Entidad	Desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia.	3	1	4	NO	Gerente de proyecto / usuario Delegatario contractual	Estructuración jurídica	Estudio previo	Análisis de precios del sector a la fecha de ejecución y restablecimiento del equilibrio económico	indeterminado
8	General	Externo	Planeación	Social o político	Expedición de normas generales, abstractas e impersonales, con incidencia directa o indirecta en la relación negocial.	Actos generales de la administración "hecho del príncipe"	3	1	4 (Riesgo bajo)	d	Entidad	Hacer seguimiento de las normas que afectan la ejecución del contrato en los términos pactados y en caso de afectación del punto de no perdida, efectuar los ajustes presupuestales respectivos.	3	1	4	NO	Delegatario contractual Asesor de contratación	Estructuración jurídica	Estudio previo	Seguimiento a los cambios en materia jurídica, presupuestal, tributaria y en general las que tengan incidencia en el contrato	semanal
9	General	Interno	Selección	Operacional	seleccionar proponentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia.- El bien o servicio que se pretende adquirir no cumpla con los requisitos exigidos. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	2	3(Riesgo bajo)	d	Entidad	Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas con fines de incurrir en mínimos errores.	1	2	3	NO	Comité evaluador respectivo	Termino de evaluación de propuestas	Termino de adjudicación	Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas	previo a la adjudicación
10	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato.	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	2	3	5(Riesgo medio)	c	Proponente	Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declarar desierto El proceso si no hay más proponentes. - Hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado.	2	3	5	NO	Jefe División precontractual	Termino para la firma del contrato	Vigencia garantía de seriedad	Seguimiento al proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo menor valor	Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11	General	Externo	Contratación	Operacional	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	2	3	5(Riesgo medio)	c	Proponente	Hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado. -Iniciar proceso de reclamo de garantías por Incumplimiento del contrato.	2	3	5	NO	Jefe División precontractual	Termino para la firma del contrato	Vigencia garantía de seriedad	Seguimiento al proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo menor valor	Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución
12	General	Interno	Contratación	Económico	Sobrecostos en bienes y/o servicios	Los bienes/ servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acordes a los precios del mercado	2	1	3(Riesgo bajo)	d	contratista	Realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes/servicios se encuentran de acuerdo con los precios de mercado	2	1	3	NO	Dependencia Usuaria/ Comité Económico	Ver plazo de ejecución	Ver plazo de ejecución	Estudio previo/ evaluación comité	previo a la adjudicación
13	General	Interno	Ejecución	Económico	incumplimiento de los plazos de pago	Incumplir el plazo de pago del valor del contrato al contratista, impidiendo la liquidez para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	1	1	2(Riesgo bajo)	d	Entidad	Dar cumplimiento al procedimiento de la cadena presupuestal y el Programa Anual Mensual izado de Caja	1	1	2	SI	Jefe División Presupuesto	Ver plazo de ejecución	mensual	Documentos soporte para pago	mensual
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	consecución financiación	El contratista no cuenta con los recursos para cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato	3	1	4(Riesgo bajo)	d	Contratista	El contratista debe prever todos los costos generados en el cumplimiento del objeto del contrato y conseguir la financiación y recursos que le garanticen la liquidez para el desarrollo del mismo	3	1	4	SI	Interventor	Desde la publicación de la aceptación de oferta	Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados	Requerimientos de bienes o servicios	permanente
15	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	retrasos en la entrega de bienes o servicios, no se inicien los trabajos o qué los trabajos sean intermitentes	Que no se entreguen oportunamente los bienes y/o servicios impidiendo el normal desarrollo del proceso de adquisiciones en la Unidad Delegataria	3	3	6 (Riesgo alto)	b	Contratista	Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los conceptos y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del Interventor del contrato	3	3	6	SI	Interventor	Desde la publicación de la aceptación de oferta	Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados	Verificación de actas de levantamiento de requerimientos	Semanal
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el pago a los trabajadores.	Tratándose de servicio que amerita el concurso de varias personas se corre el riesgo que el contratista deje de cancelar salarios y prestaciones sociales a su cargo.	3	2	5 (Riesgo medio)	c	Contratista	Exigir al contratista el pago de los salarios y prestaciones sociales y aportes parafiscales a que tenga derecho el trabajador	3	2	5	SI	Interventor	Desde la publicación de la aceptación de oferta	Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados	Seguimiento de los pagos de los salarios y prestaciones sociales	mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

17	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Durante la ejecución de los trabajos pueden presentarse accidentes	3	2	5 (Riesgo medio)	c	Contratista	Exigir al contratista que los trabajadores se encuentren afiliados a EPS, ARL PENSION, y que durante la ejecución de los trabajos cumplan con las normas de seguridad industrial	3	2	5	SI	Interventor del contrato	Desde la publicación de la aceptación de oferta	Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados	Exigir los soportes de los pagos a EPS, ARL, PENSION y los elementos de seguridad industrial	mensual
18	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteración de precios por especulación	Limitación en el alcance o menores actividades a ejecutar en las obras	4	7	7 (Riesgo alto)	b	Contratista	Analizar estudio de mercado y propuesta económicos que demuestre si los precios fueron alterados por especulación (Declaración de emergencia sanitaria) y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene esos precios.	3	1	4	SI	Asesor de Contratación – Jefe División precontractual - Usuario	Desde la elaboración del estudio previo	Hasta la liquidación del contrato	Reportes económicos Construcción DANE, Revistas Construdata	Semanal
19	Especifico	Externo	Ejecución	Social o político	Alteración de orden público- cierres viales	Inejecución de las actividades a ejecutar en las obras	4	7	7 (Riesgo alto)	b	Contratista	El contratista debe realizar un estudio y análisis juicioso de la zona y la contratación de trabajadores para mitigar el riesgo.	3	1	4	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de las condiciones de orden publico	Semanal
20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en el diseño o dimensionamiento de las redes eléctricas y de telecomunicaciones frente a la carga real instalada	Sobrecargas, fallas en el sistema eléctrico, daños en equipos y reprocesos	2	3	5 (Riesgo medio)	c	Contratista	Validación previa de cargas, revisión de diseños eléctricos y de telecomunicaciones y verificación en sitio antes de instalación.	2	2	4	SI	Interventor / residente eléctrico y telecomunicaciones	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de memorias, planos y pruebas de carga en sitio	Semanal
21	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Incumplimiento del RETIE o de especificaciones técnicas en instalaciones eléctricas y normativa específicas de redes de telecomunicaciones (TIA/EIA, ISO/IEC)	No aprobación de instalaciones, sanciones, reprocesos y retrasos en la entrega	2	3	5 (Riesgo medio)	c	Contratista	Supervisión técnica especializada, revisión de materiales y certificación de cumplimiento normativo.	1	2	3	SI	Interventor / profesional eléctrico y telecomunicaciones, sistemas o electrónico	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de cumplimiento RETIE, certificados y actas de inspección	Semanal
22	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Interferencias entre redes eléctricas y redes de datos por falta de coordinación técnica	Afectación del funcionamiento de sistemas, reprocesos y sobrecostos	3	2	5 (Riesgo medio)	c	Contratista	Coordinación previa de planos integrados y seguimiento conjunto entre frentes eléctrico y TIC.	2	2	4	SI	Interventor / residente de obra-contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de planos coordinados y comités de obra	Semanal
23	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Fallas en la instalación del cableado estructurado o incumplimiento de estándares TIC	Pérdida de conectividad, baja calidad del servicio y reprocesos	2	3	5 (Riesgo medio)	c	Contratista	Certificación de puntos de red, pruebas de conectividad y verificación de cumplimiento de normas técnicas.	1	2	3	SI	Interventor / especialista TIC	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Pruebas de certificación de cableado y actas de funcionamiento	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

24	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incompatibilidad entre el mobiliario y las instalaciones eléctricas o de voz y datos	Reubicación de puntos, reprocesos, afectación estética y funcional	3	2	5 (Riesgo medio)	c	Contratista	Coordinación previa entre planos de mobiliario, arquitectura, redes eléctricas y de voz y datos.	2	2	4	SI	Interventor / contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de implantación y compatibilidad en sitio	Semanal
25	Específico	Interno	Ejecución	Logístico	Retrasos en el suministro, transporte o entrega del mobiliario	Afectación del cronograma y retraso en la puesta en operación del inmueble	3	2	5 (Riesgo medio)	c	Contratista	Plan logístico de suministro, seguimiento a proveedores y programación detallada de entregas.	2	2	4	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al cronograma de suministro y actas de entrega	Semanal
26	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Mobiliario suministrado que no cumple con especificaciones técnicas o ergonómicas	Rechazo de elementos, reprocesos y posibles afectaciones al SG-SST	2	2	4 (Riesgo bajo)	d	Contratista	Revisión de fichas técnicas, muestras, aprobación previa y control de calidad en la recepción.	1	2	3	SI	Interventor / usuario	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Verificación técnica contra fichas y actas de recibo	Semanal
27	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños al mobiliario durante transporte, manipulación o instalación	Reposiciones, sobrecostos y retrasos	2	2	4 (Riesgo bajo)	d	Contratista	Implementación de protocolos de embalaje, transporte, manipulación y almacenamiento temporal.	1	2	3	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Inspección visual del mobiliario al arribo e instalación	Semanal
28	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación entre frentes (obra, eléctrico, TIC y mobiliario)	Interferencias, reprocesos, retrasos y aumento de costos	3	3	6 (Riesgo alto)	b	Contratista	Programación integral, reuniones de coordinación, comité de seguimiento y control permanente de interfaces.	2	2	4	SI	Interventor / residente de obra-contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al cronograma integral y compromisos de comité	Semanal
29	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Subdimensionamiento de tableros eléctricos o protecciones frente a la demanda real del sistema	Disparos constantes, interrupciones del servicio, daño de equipos y reprocesos	2	3	5 (Riesgo medio)	c	Contratista	Verificación de memorias de cálculo, coordinación con cargas reales y validación previa a instalación.	2	2	4	SI	Interventor / residente eléctrico	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de memorias y pruebas en sitio	Semanal
30	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en la puesta a tierra o sistemas de protección eléctrica	Riesgos para usuarios, incumplimiento normativo y rechazo de la instalación	2	3	5 (Riesgo medio)	c	Contratista	Pruebas de puesta a tierra, medición de resistividad y certificación conforme a RETIE.	1	2	3	SI	Interventor / profesional eléctrico	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Mediciones y certificados RETIE	Semanal
31	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Ubicación inadecuada de puntos de red respecto a la distribución real de puestos de trabajo	Reprocesos, cableado adicional expuesto y afectación funcional	3	2	5 (Riesgo medio)	c	Contratista	Validación en sitio con planos de mobiliario y aprobación previa del layout.	2	2	4	SI	Interventor / especialista TIC	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de layout y puntos instalados	Semanal
32	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o interferencias en redes de datos durante obras civiles o eléctricas	Pérdida de conectividad y retrasos	3	2	5 (Riesgo medio)	c	Contratista	Protección de canalizaciones, señalización y coordinación de frentes.	2	2	4	SI	Interventor / residente de obra-conratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Inspección de rutas y coordinación en obra	Semanal
33	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Errores en la modulación o dimensionamiento del mobiliario frente a los espacios reales	Imposibilidad de instalación, ajustes en sitio y retrasos	2	3	5 (Riesgo medio)	c	Contratista	Levantamiento en sitio previo a fabricación y validación de medidas.	2	2	4	SI	Interventor / contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Verificación dimensional previa	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

34	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Instalación inadecuada del mobiliario (anclajes, nivelación, fijaciones)	Inestabilidad, riesgos para usuarios y reprocesos	2	2	4 (Riesgo bajo)	d	Contratista	Supervisión de instalación, uso de manuales técnicos y verificación en actas.	1	2	3	SI	Interventor / usuario	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Revisión en actas de recibo	Semanal
35	General	Externo	Planeación	Social o político	Demoras en la ejecución del servicio o entrega de los bienes	Consecuencias en cumplimiento de las obligaciones del contratista, variación en los precios de los bienes y servicios contratados	3	1	4 (Riesgo bajo)	d	contratista	Realizar Seguimiento a la ejecución del contrato	3	1	4	NO	Delegatario contractual Asesor de contratación	Estructuración jurídica	Estudios previos	Previo cumplimiento requisitos perfeccionamiento contrato	Semanal
36	General	Externo	Planeación	Soci40al o político	Mala calidad en los servicios y bienes entregados	Mal funcionamiento de los bienes, o servicios mal bridados	3	1	4 (Riesgo bajo)	d	contratista	Realizar Seguimiento a la ejecución del contrato	3	1	4	NO	Delegatario contractual Asesor de contratació	Estructuración jurídica	Estudios previos	Previo cumplimiento requisitos perfeccionamiento contrato	Diario
37	General	Externo	Planeación	Social o político	Daños al personal contratado o tripulantes de la entidad por algún accidente ocasionado dentro del marco de la ejecución del contrato	Lesiones a personal	3	1	4 (Riesgo bajo)	d	contratista	Realizar Seguimiento a las actividades realizadas durante la ejecución del contrato del contrato	3	1	4	NO	Delegatario contractual Asesor de contratación	Estructuración jurídica	Estudios previos	Previo cumplimiento requisitos perfeccionamiento contrato	Diario
38	General	externo	ejecución	ambiental/operacional	Lluvias intensas o prolongadas que afecten la ejecución de actividades en cubierta e impermeabilización	Retrasos en el cronograma, afectación en la calidad de los trabajos de impermeabilización y posibles reprocesos	3	3	9	d	contratista	Programación de actividades criticas según condiciones climáticas, uso de cubiertas temporales y monitoreo meteorológico.	2	2	4	SI	Residente de obra / interventoría	Inicio obra	Termino obra	Seguimiento a reportes climáticos y avance de obra	Semanal
39	General	externo	ejecución	Logístico / Contractual	Retrasos o inconvenientes en procesos de importación de materiales, equipos y suministros requeridos para la ejecución del proyecto (mobiliario, adecuaciones, equipos de TI)	Incumplimiento de plazos, necesidad de sustitución de materiales, equipos o incremento en costos	2	4	8	d	Contratista	Planificación anticipada de compras, identificación de proveedores alternos nacionales y seguimiento a la cadena logística.	2	3	6	S	Contratista / Área de compras	Ejecución obra	Ejecución obra	Seguimiento a órdenes de compra e importación.	Quincenal
40	General	externo	ejecución	Social / Ambiental	Generación de ruido por actividades de obra que afecten a vecinos o usuarios cercanos.	Quejas, posibles sanciones, suspensión temporal de actividades y afectación reputacional.	3	3	9	d	Contratista	Implementación de horarios de trabajo, uso de barreras acústicas, socialización con la comunidad y cumplimiento de normatividad ambiental	2	2	4	SI	Contratista / Interventoría	Ejecución obra	Ejecución obra	Registro de quejas y visitas de control.	Semanal