MATRIZ IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN						TRATAMIENTO												
													Impacto después del tratamiento										Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del	19. Responsable por implementar el	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se lo asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado										22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	Específico	Externo o Interno	Ejecución	Operacionales	Variaciones de las especificaciones técnicas de los insumos y/o unidades, que generen la creación de APU no previstos y/o actividades complementarias.	Modificaciones en el cronograma de ejecución de las obras, por posibles atrasos.	2	Probable (Probablemente va a ocurrir	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad - Contratista	Una vez presentada y/o identificada actividades complentarias el contratista deberá acreditar ante la Interventoría el ítem no previsto y/o la actividad complementaria conforme la metodología determinada en los estudios previos y/o anexos técnicos, para que la Entidad proceda según con lo establecido en el proceso contractual.	1	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratista Interventoría	Desde la solicitud de modificación contractual	La fecha de terminación del contrato	A través de actas de control de cambio, comités de seguimientos de obra y con el seguimiento mensual del balance de obra.	Desde el inicio de la solicitud de modificación
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en la ejecución de obra debido a retrasos en trámites, solicitudes y/o aprobaciones de permisos, actualizaciones de permisos, licencias, resoluciones y/o demás trámites reglamentarios ante entidades públicas y/o empresas de servicios públicos y/u otras Entidades para la ejecución del proyecto, por omisiones NO atribuibles al contratista ni al Instituto	Retrasos en la ejecución del proyecto, posibilidad de suspensión del contrato para recibir respuesta por parte de la Entidades y/o empresas de servicios públicos. Sobrecostos del proyecto. No se puede iniciar la obra. Genera retrasos en el proyecto. Sobrecostos por cambios de Vigencia.	1	=SI($J9=1;" Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)";SI($J9=2;"Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)";SI($J9=3;"Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)";SI($	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar los trámites, solicitudes, actualizaciones o demás tramites requeridos por parte del contratista de permisos y licencias oportunamente antes del inicio de las obras o durante su ejecución, atendiendo a la planeación adecuada de las actividades y la obtención de dichos documentos necesarios para la ejecución del contrato. En caso de generarse atrasos en la obtención de permisos, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias por parte de Interventoría, contratista e Entidad. Seguimiento por parte de la Interventoría del contrato para que se adelanten los trámites ante las Entidades o empresas correspondientes de manera oportuna.	1	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratista Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	La fecha de terminación del contrato	A través de comités de seguimiento. Informes semanales y mensuales de Obra. Informes mensuales de Interventoría.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en la fabricación, entrega y/o importación de los elementos y/o dotaciones establecidos en las especificaciones técnicas del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato o modificaciones del mismo a que haya lugar.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento de compras y suministros de equipos fabricados, verificacion de la compra temprana en el plan de inveersion del anticipo y flujo de caja. Seguimiento por parte de la interventoria del contrato con autorizacion de los pagos del anticipo.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratista Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente al Plan de Inversión del Anticipo e Informes de Interventoría a través de los comités de obra e informes de supervisión.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los lugares a intervenir, por la no disponibilidad jurídica y física del predio o espacios para el inicio de la(s) obra(s).	Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto de obra.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad Interventoria	El contratista deberá notificar al interventor las dificultades presentadas, quien a su vez deberá velar por que los procedimientos administrativos se encuentren al día previa iniciación de las obras.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría donde la Entidad deberá garantizar la disponibilidad de los espacios a intervenir.	Permanente
5	General	Externo	Planeación	Operacional	Hallazgo de restos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés comercial o científico que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobre costo en la ejecución de las mismas.	Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto del contrato. Terminación anticipada del contrato por imposibilidad de continuar con la ejecución. Retraso del cronograma del Proyecto.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista - Interventoria	En caso de algún descubrimiento de ruinas prehistórica, sitios de asentamientos indígenas o de época colonial, reliquias, fósiles, meteoritos u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o minerales de interés comercial o científico durante la ejecución de las obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio del descubrimiento y notificará al Interventor, quien dará aviso a las autoridades oficial que tenga a cargo la responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos. Se debe realizar por parte del contratista e Interventoría la revisión de la información y/o documentación técnica del proyecto, verificar si se requiere el permiso para la prospección arqueológica (para estudios de suelos o intervención en el lote donde se realizaría la intervención), se debe gestionar por el contratista en el ICANH. Realizar el análisis arqueológico del área de influencia y recolectar la información necesaria para presentar la propuesta de intervención ante el ICANH (si aplica). En caso de la configuración del hallazgo que imposibilite la ejecución del contrato, las partes suscribirán terminación anticipada del contrato.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista Entidad e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y del Entidad.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultad para conseguir cualquier tipo de material, equipos, insumos o elementos para la ejecución de la obra y/o instalación y/o proceso constructivo (si aplica) por obsolescencia, desabastecimiento o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo.	Retrasos en el desarrollo del contrato. Ítems no previstos y/o actividades complementarias para reemplazar los ítems que no se encuentran en el mercado o que no se puedan adquirir.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista Interventor Entidad	El contratista realizará la propuesta con la respectiva justificación técnica, de otro elemento que permita la homologación del material, el cual deberá estar dentro del rango de los precios del análisis de costos realizado para la estructuración del contrato, conforme la metodología determinada en el Anexo Técnico "Actividad complementaria o ítem no previsto", para que la Entidad proceda según con lo establecido en el proceso contractual. La propuesta y sus especificaciones técnicas serán revisadas y avaladas por el interventor y el Entidad, de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo Técnico.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista Interventoría Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación de las obras	Seguimiento permanente por parte de la Interventoria al Plan de Compras. A través de comités de seguimiento. Informes semanales y mensuales de Obra. Informes mensuales de Interventoría e informes de supervisión.	Permanente

7	General	Externo	Liquidación	Contratación	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley por demoras en la entrega de información y/o suscripción del acta de liquidación, así como, en la actualización de las pólizas o garantías para tramitar la liquidación.	Retraso en la liquidación del contrato, Incertidumbre en el estado final del contrato, Perdida de competencia para liquidar.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Adecuado y oportuno seguimiento durante la etapa de terminación y liquidación del proyecto. Se establecen tiempos perentorios para la presentación de documentación para la liquidación por parte del contratista de obra e interventoría.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista - Interventoria-Entidad	Al día siguiente de la terminación del contrato y/o de las causas que generen la misma, iniciar los trámites necesarios para suscribir la liquidación bilateral del contrato.	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de productos, informes, anexos, estados financieros y demás documentos que surjan en la etapa contractual y poscontractual.	Desde la terminación del Contrato, permanentemente.
8	General	Interno	Selección	Operacional	Demoras en adjudicación y/o en iniciación del contrato de obra por falta de Interventoría	Retraso en el inicio de actividades contractuales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad	Seguimiento a la planeación de los procesos de selección.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Entidad	Desde la adjudicación del Proceso de Contratación de la Obra	Hasta la firma del Acta de Inicio del Contrato	Seguimiento permanente por parte de la Entidad al proceso de Contratación de la Interventoria	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los predios u áreas del proyecto, que afecten la ejecución del contrato.	Retraso en las actividades contractuales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista Interventoria Entidad	Determinar el impacto de las nuevas condiciones evaluando alternativas de solución avaladas por el interventor. Presentar alternativas constructivas a seguir avaladas por el interventor, sin que implique sobre costos a la Entidad conforme al valor del Contrato En caso de requerirse realizar los ajustes correspondientes al contrato.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista e Interventoría Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Control, seguimiento y acompañamiento permanente de la Interventoría al contrato vigilado, Informes de Interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas.	Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida, daño o hurto de bienes.	Demora en la restitución de los bienes y sobrecostos del contrato.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar inventario de los bienes para mantener el control sobre las existencias. Mantener vigentes y actualizadas las garantías para asegurar los bienes. Contratar seguridad privada que vigile los insumos, bienes, materiales, equipos, maquinaria y/o herramienta. Dichos costos ya están incluidos en los costos administrativos del contratista.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría.	Permanente
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma establecido con los proveedores para la entrega de insumos y/o equipos.	Retraso en las actividades contractuales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento constante por parte del Interventor, respecto al cumplimiento del cronograma de entrega de los Bienes y Servicios acorde al flujo de inversión, plan de compras y demás documentación.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y del Entidad.	Permanente
12	Especifico	Externo o Interno	Ejecución	Financieros	Diferencias y/o variación en el costo de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra, por encima del 20% del valor de la oferta de dicho material o insumo, por cambio en las condiciones macroeconómicas (Ej.: Tasa Representativa del Mercado, Indice de Precios al Consumidor, Indice de Costos de la Construcción Pesada, Indice de Costos de la Construcción de Obras Civiles, combustibles, Tasas Empleo, entre otros.) o las variables del mercado.	Modificación de la estructura de costos del contrato. Incremento de los insumos o bienes que sean susceptibles de afectación por el cambio de las condiciones macroeconómicas.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista - Interventoria-Entidad	Revisión de las variaciones ocurridas a los precios de los insumos. Revisión de procedencia del restablecimiento del equilibrio financiero, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: i). que las variaciones alegadas por el contratista sean graves o sustanciales, esto es, por encima del 20% del valor de la oferta de dicho material o insumo. ii) que sea posterior a la suscripción del contrato, iii). que el evento generador de la variación sea imprevisible, iv) que ese evento no sea atribuible al contratista, ni a la interventoria, ni al Entidad. v) Que la variación alegada, se encuentre debidamente acreditada y soportada. vi) que el contratista se encuentre al día con todas las obligaciones contractuales. vii) que el avance de obra sea acorde a la programación pactada. viii) que el flujo de inversion sea concordante con el porcentaje de avance de la programación. La Entidad determinará si es técnica, jurídica y financieramente viable realizar modificaciones contractuales si a ello hay lugar, previo concepto de la interventoría.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Interventoría	Desde la detección del evento.	La fecha de terminación del contrato	A través de comités de seguimientos de obra y con el seguimiento permanente a las Actas Parciales y el control de cambios.	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Existencia de condiciones climáticas, ambientales, adversas y/o precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato (referidos a la	Posibles retrasos en la ejecución de actividades contractuales, daños a obras ya ejecutadas.	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	3	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Planes de contingencia que impliquen mayores frentes de trabajo y/o dobles jornadas de trabajo y/o en dominicales y festivos. Reprogramación o suspensiones en el evento de imposibilidad de la Ejecución. Implementación de carpas o elementos o sistemas cubiertos que permitan y garantice la ejecución de actividades bajo "techo" sin que ello genere mayores	3	Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista Entidad e Interventoría	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Bitácora de Obra. A través de comités de seguimiento e Informes semanales.	Diario y Semanal
14	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales	Demoras en la ejecución de las obras por desacuerdo, condicionamiento y/o impedimento por parte de la comunidad.	Atrasos en el desarrollo del contrato	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar la socialización con la comunidad antes del inicio de la fase de construcción y durante la ejecución del contrato. Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. Realizar comités sociales de seguimiento. Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad. Responder de manera oportuna derechos de petición o cualquier	3	Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista e Interventoría	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Actas de Socialización. Listado de Asistencia y Divulgación. Informes mensuales de Obra e Interventoría. Seguimiento al acuerdo ciudadano.	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Económico	Dificultades por interferencia de redes eléctricas, redes de gas, redes hidrosanitarias y/o redes de voz y datos.	Sobrecosto del contrato, retrasos en la ejecución de actividades.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe contar con la última información entregada por las diferentes Entidades y/o empresas de servicios públicos.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Levantamiento de información técnica de las redes y verificación en sitio.	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normas de carácter Municipal o Distrital o Nacional que afecten y/o impacten el desarrollo del contrato.	Retraso en las actividades contractuales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Seguimiento por parte del contratista y de la Interventoría del cambio de reglamentación o nueva normatividad; seguimiento y acompañamiento por parte de la Interventoría de requerirse nuevos trámites ante los organismos de control regionales y/o locales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Interventoria	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de la normatividad vigente.	Permanente

17	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad y regulaciones (Nacional, Regional y Local) de disposición final de escombros y/o aprovechamiento.	Retraso en las actividades contractuales.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a los trámites ante los organismos de control regionales y/o locales. Deben estar actualizados y con los permisos vigentes.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de la normatividad vigente.	Permanente
18	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la regulación de las normas sanitarias y/o de salubridad a aplicar en la ejecución del contrato.	Retraso en las actividades contractuales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Claridad en la afectación de los cambios y gestión de los mismos, implementación en la fase de ejecución del proyecto (si aplica).	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión permanente por parte de la Interventoría y Entidad.	Permanente
19	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental / Operacional	Problemas presentados por la inestabilidad del terreno	Atrasos en el desarrollo del contrato Afectación a terceros	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Presentar alternativas y/o planes de ejecución de actividades que eviten afectación de estabilidad del terreno, las cuales deben ser realizadas por un equipo interdisciplinario (geotecnista, ambiental y estructural) suministrado por el Contratista de obra, el cual no generará reconocimientos adicionales por mayores costos o gastos en el tratamiento del presente Riesgo. Estas alternativas y/o planes de ejecución deberan estar avaladas por la Interventoría y ajustadas al plazo contractual.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Comités de seguimiento semanal entre Supervisión, Interventoría y contratista. Informes de ejecución del contrato.	Permanente
20	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental / Operacional	Posibilidad de afectaciones en los predios u áreas por amenaza de inundación	Retrasos en cualquiera de las etapas previstas en el contrato.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Realizar un análisis detallado de amenazas y riesgos. Implementar plan de gestión de riesgos de desastres naturales de empresas público privadas, dentro del cual se involucren los actores y/o Entidades que atienden este tipo de emergencia.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités de seguimiento. A través de la Bitácora de Obra. Informes mensuales de Obra. Informes mensuales de Interventoría e informes de supervisión. Análisis, seguimiento del plan de Gestión y monitoreo de los riesgos identificados.	Permanente
21	Específico	Externo o Interno	Ejecución	Ambiental / Operacional	Generación de residuos peligrosos por indebido procedimiento en la implementación del plan de contingencia por parte del contratista.	Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto del contrato.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	El Contratista deberá implementar un plan de contingencia ambiental para el manejo de producos quimicos o biológicos para el control de plagas, o productos de fertilización de gramas, con el fin de evitar la contaminación de áreas o espacios aledaños. Será responsabilidad del contratista realizar las actividades necesarias para evitar que se presenten mayores afectaciones en el ambiente; la no implementación de medidas de mitigación, no serán justificación para que el Entidad haga reconocimientos por mayores costos.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités de seguimiento. A través de la Bitácora de Obra. Informes mensuales de Obra. Seguimiento por parte de profesionales ambientales de contratista e Interventor Informes mensuales de Interventoría e informes de supervisión. Certificacion de productos	Permanente
22	General	Externo	Ejecución	Socio-Políticos	Interrupción de la ejecución del proyecto debido a bloqueos, protestas, huelgas, manifestaciones de orden público o por grupos sociales.	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista - Interventoria	Verificar procedencia de suspensiones del contrato.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista e Interventoría	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informes mensuales de Interventoría e informes de supervisión. A través de comités de seguimiento.	Permanente
23	General	Externo	Ejecución	Socio-Políticos	Se presenta protesta social, acciones vandálicas o acciones tipificadas en la legislación penal, que afecten la ejecución del contrato. Grupos de interés o terceros quebrantan el orden público, impidiendo el inicio u obligando a la suspensión de actividades principales del contrato obra.	Se modifica o atrasa el cronograma del contrato - Plan de construcción y coordinación logística (PCCL) o, eventualmente, se suspende el contrato	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista - Interventoria	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su Plan de construcción y coordinación logística (PCCL) y no dan lugar a pagos adicionales. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones vandálicas o tipificadas en la legislación penal por parte de la comunidad o de grupos de interés es mayor a un (1) mes, el Entidad evaluará eventuales acciones a tomar, siempre que sea recomendación de la Interventoria	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	6	Riesgo Alto	Si	Contratista e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Comités de seguimiento semanal entre supervisión, Interventoría.	Permanente
24	General	Externo	Ejecución	Socio Político	Presencia de grupos al margen de la ley y/o delincuencia común que puedan afectar la seguridad y correcta ejecución del contrato	Sobrecostos y demoras que se puedan generar en la ejecución del contrato.	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	3	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad solicitará a las autoridades competentes activar las gestiones necesarias para lograr el acceso del CONTRATISTA al predio objeto del proyecto, lo cual es una obligación de medio y no de resultado, así mismo el contratista hará las solicitudes pertinentes en cuanto a suspensiones o prórrogas del contrato, las cuales serán analizadas por la interventoría y puestas a consideración del Entidad.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista, Interventoria e Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	La interventoría del contrato y el contratista reiterarán las solicitudes necesarias hasta lograr el acceso al predio.	Permanente
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de recursos por demoras del Ministerio de Hancienda en la aprobación del PAC	Atraso en el pago de las facturas	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Continuar adelantando las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda para la consecución de los recursos y comunicar de manera permanente	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Entidad	En ejecución	En Ejecución	Comunicar de manera permante al contratista el resultado de los trámites	Mensual

26	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos, la supresión y/o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes desde el momento de la presentación de la oferta hasta la liquidación del contrato	Mayores costos asociados a la ejecución del contrato Aumento de deducciones tributarias a realizar por parte de la entidad	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista Interventor Entidad	Verificación constante de los cambios tributarios que puedan afectar la ejecución del contrato	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista, Interventoria e Entidad	En ejecución	En Ejecución	Conocer los cambios en materia legislativa que impactan el contrato y su ejecución	Permanente
27	General	Externo o Interno	Ejecución	Sociales	Definir el recurso humano idóneo, necesario para el desarrollo del proyecto	Escasez de personal para el desarrollo de las actividades del proyecto. Que el personal llegue a destiempo. Alta oferta en el mercado Obras ubicadas en zonas rurales Altas exigencias para vinculación que generan descarte de personal	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista Interventor	Solicitar el personal requerido para el proyecto con mayor anterioridad. Mantener un banco de hojas de vida abundante para buscar los perfiles deseados	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista, Interventoria	En ejecución	En Ejecución	Programa de recurso de personal, con seguimiento en comites de obra	Permanente
28	General	Externo o Interno	Ejecución	Materias primas	Establecer cuales son los insumos, materias primas y contratistas de mano de obra necesarios para la construcción del proyecto	Dificultades con el suministro de los materiales, que genere retrasos en el desarrollo y avance del proyecto	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista Interventor	Realizar oportuna y planificadamente los pedidos de materiales. Definir desde el inicio de la obra cronogramas de suministro y ejecución de actividades	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista, Interventoria	En ejecución	En Ejecución	Seguimiento permanente contratista - interventoria	Permanente
29	General	Externo o Interno	Ejecución	Maquinaria y equipo	Establecer que maquinaria y equipos son necesarios para el desarrollo del proyecto	Fallas mecánicas de maquinaria y equipos críticos, para el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista Interventor	Planificación y seguimiento de los mantenimientos correspondientes a cada tipo de maquinaria y equipos, tanto propios como alquilados Actualización permanente a las hojas de vida de los equipos. Revisión minuciosa de los preoperacionales	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista, Interventoria	En ejecución	En Ejecución	Seguimiento permanente de SST y residente de obra del cumplimiento de mantenimeintos.	Permanente
30	General	Externo o Interno	Ejecución	INTRAESTRUCTURA / TIC´S	Definir la infraestructura necesaria con la que debe contar el proyecto, para su puesta en marcha	Actos ilegales al interior de la obra, por parte del personal interno o personal de las empresas contratistas	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista Interventor	Planificación y seguimiento de los mantenimientos correspondientes a cada tipo de maquinaria y equipos, tanto propios como alquilados Actualización permanente a las hojas de vida de los equipos. Revisión minuciosa de los preoperacionales	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista, Interventoria	En ejecución	En Ejecución	Procesos de capacitación y concientización dirigidos al personal de obra dictados por SST	Permanente
31	General	Externo o Interno	Ejecución	SOCIALES	Definir como dar un manejo adecuado a las partes interesadas del proyecto	Afectación y molestia a la comunidad, generada por ocupación del espacio, cierre de vías y afectación al tránsito vehicular	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4	3	6	Riesgo Alto	Contratista Interventor	Desarrollar procesos de socialización y comunicación con la comunidad del proyecto, con el fin de informar las principales características del proyecto y las acciones a realizar para mitigar los impactos generados	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista, Interventoria	En ejecución	En Ejecución	Comunicación permanente supervisor - entidad - interventoria - contratista.	Permanente