

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

2		1		No.	
Específico		General		Clase	
Externo		Interno		Fuente	
Planeación/Ejecución		Ejecución		Etapa	
Ambientales		Ambientales		Tipo	
Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento.		Afectaciones ambientales a causa de inadecuadas prácticas o como resultado del proyecto mismo.		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Imposición de multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental.		Imposición de sanciones, reclamaciones por parte de terceros y mayor onerosidad.		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	1	Probabilidad			
4	2	Impacto			
6	3	Valoración del riesgo			
Alto	Bajo	Categoría			
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?			
Seguimiento y verificación por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales, así como el cumplimiento de los mismos.		Evaluación del impacto ambiental, identificar prácticas o procedimientos inadecuados, uso racional de materiales, estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.		Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	1	Probabilidad			
2	1	Impacto			
3	2	Valoración del riesgo			
Bajo	Bajo	Categoría			
Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?			
Supervisor/Interventor/Contratista	Interventor/ Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento			
Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio del evento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales.	A finalizar la obra o proyecto.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista, mediante informes de interventoría.	Reportes de la situación ambiental en la obra.	¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Semanal	Permanente	Periodicidad ¿Cuándo?			

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

5	Específico	4	3	No.
De la Naturaleza	Interno	General	Específico	Clase
	Ejecución	Externo	Externo	Fuente
	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
	De la Naturaleza	De la Naturaleza	Ambientales	Tipo
	Problemas generados a causa de terrenos inestables, por colapso de árboles, rocas, piedras y riesgos generados por excavaciones a cielo abierto que pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, contenciones para dar estabilidad a sitios.	Condiciones climáticas o ambientales extremas tales como: Fuertes lluvias, terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, tsunamis desastres exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Possibilidad de hallazgos físicos de origen geológico, arqueológico u otros, en el desarrollo de las obras.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1	Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Pérdida de materiales o bienes de la obra. 3. Daños en las actividades ya ejecutadas del proyecto y de la maquinaria del equipo o riesgos para los trabajadores. 4. Posible suspensión del contrato. 5. Posibles sobrecostos del contrato.	Suspensión y sobrecostos en la ejecución del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	Bejo	3	3	Probabilidad
4		3	4	Impacto
4		6	7	Valoración del riesgo
4		Alto	Alto	Categoría
Contratista		Entidad Estatal/Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Monitoreo de la zona a intervenir por parte del especialista en geotecnia vial o de pavimentos para recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Atención inmediata de las emergencias dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial.	1. Permanente revisión de los informes meteorológicos para verificar las programaciones de las actividades de la obra. 2. Desarrollar plan de contingencia.	El contratista deberá elaborar y tramitar al programa de arqueología preventiva de acuerdo con la normatividad o requerimientos de la entidad, gestionarlo durante la ejecución de obra.	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	Bajo	2	2	Impacto después del tratamiento
2		3	3	Probabilidad
3		5	5	Impacto
3		Medio	Medio	Valoración del riesgo
3		Sí	Sí	Categoría
Sí	Interventor/ Contratista	Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?
Interventor/ Contratista		Contratista/Entidad Estatal	Supervisor/Interventor/Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde el inicio del evento.		Desde el inicio del evento.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Al finalizar la obra.		A finalizar la obra o proyecto.	Al finalizar la obra.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
1. Seguimiento por parte del supervisor, si es necesario participación de la administración, comités técnicos, etc. 2. Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación.		1. Implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, retroalimentación en los procedimientos adelantados. 2. Seguimiento por parte del Interventor/Supervisor.	Seguimiento a los resultados que arroje el programa de arqueología.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Permanente	En el desarrollo de la obra	En el desarrollo de la obra	Cuando se presente el evento	Periodicidad ¿Cuándo?

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf



8		7		6		No.
General		General		General		Clase
Externo		Interno		Externo		Fuente
Ejecución		Selección		Planeación/Ejecución		Etapas
Económicos		Económicos		Económicos		Tipo
Inflación, fluctuación de precios generando ajustes durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno.	Ofrecimiento económico con precios artificialmente bajos o por debajo del presupuesto oficial.	Desabastecimiento de materia prima (insumos o materiales) para la ejecución de la obra u objeto contractual.				Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Afectación del equilibrio económico del contrato a causa del incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios, generando retrasos en la ejecución.	Sobrecostos por parte de la Entidad Estatal, distorsiones del mercado.	Sobrecostos en la ejecución del contrato, reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal, retrasos o incumplimiento del objeto contractual.				Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	2	3	Probabilidad			
3	2	3	Impacto			
6	4	6	Valoración del riesgo			
Alto	Bajo	Alto	Categoría			
Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?			
Recopilación de comportamiento histórico de precios, revisión de las especificaciones técnicas del objeto con el fin de encontrar bienes o servicios sustitutos que no afecten en gran manera la ejecución.						

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf



11		10		9		No.
Específico	General		General		Clase	
Interno	Interno		Interno		Fuente	
Ejecución	Planeación/Selección		Contratación		Etapas	
Financieros	Financieros		Económicos/Operacionales		Tipo	
Incumplimiento o retrasos en el pago (salarios, honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales), por parte del contratista, a proveedores/subcontratistas en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.			Intereses particulares o favorecimiento a terceros para obtener la adjudicación del contrato.			Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Afectación financiera del contrato. 3. Demanda/denuncias laborales. 4. Paros, huelgas, etc. por parte de los afectados. 5. Abandono de los puestos o sitios de trabajo.			1. Investigación penal y disciplinaria, no consecución del objeto contractual, declaratoria de inhabilidad sobreviniente. 2. Posible revocatoria del acto de adjudicación cuando este se haya obtenido por "medios ilegales". 3. Suspensión del contrato (obra u objeto contractual inconcluso). 4. Demanda por parte de terceros.			Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	2	2	2	2	Probabilidad	
5	4	4	4	4	Impacto	
7	6	6	6	6	Valoración del riesgo	
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Categoría	
Contratista	Entidad Estatal/Contratista		Entidad Estatal		¿A quién se le asigna?	
Iniciar los procesos administrativos para que el contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual.			1. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. 2. Elaboración y revisión de sólidos análisis de mercado donde se realice un amplio comparativo de precios entre por lo menos tres posibles contratistas, sumado a una revisión de históricos del objeto de vigencias anteriores y a una detallada de ficha técnica e especificaciones y sus implicaciones al momento de presentar la ofertas. 3. Mantener las partes interesadas informadas. 4. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. 5. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trazabilidad del proceso de contratación y así promover la transparencia del mismo. 6. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.			Tratamiento/Controles a ser implementados
2	1	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	3	1	1	1	Impacto	
4	4	2	2	2	Valoración del riesgo	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
Sí	No	No	No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Interventor/ Supervisor	Entidad Estatal		Entidad Estatal		Persona responsable por implementar el tratamiento	
Una vez ocurrido los hechos.	Desde inicio etapa de planeación.		Desde el inicio de la etapa de planeación.		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Una vez reinicien actividades en la obra.	Hasta liquidación de contrato.		Una vez entregada la obra a entera satisfacción.		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Seguimiento por parte del Interventor/Supervisor.	Revisión de los documentos precontractuales y estricta evaluación durante el proceso de selección.		Supervisión del análisis de mercado, pliego de condiciones, estudios previos, etc. Y control de la ejecución de los ítems de obra o los requeridos según el objeto de contratación con la calidad requerida.		Monitoreo y revisión	
Diariamente	Permanente		En hito(s) de la contratación		Periodicidad ¿Cuándo?	

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

14		13		12		No.
General		General		Específico		Clase
Interno		Interno		Externo		Fuente
Contratación		Ejecución		Ejecución		Etapas
Operacionales		Operacionales		Operacionales		Tipo
Desistimiento sin justa causa por parte del contratista para la legalización del contrato.	Accidentes laborales, muerte, lesiones, incidentes y/o daños a la integridad física, mental o moral que sufra el contratista, su equipo de trabajo o terceros durante la ejecución del contrato.		Cambios en las fuentes de materiales autorizadas. Hace referencia al riesgo en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo.		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.		1. Incumplimiento o retraso del contrato.			
	2. Posible suspensión del contrato.		2. Impacto financiero del contrato.			
	3. Sobrecostos al presupuesto del proyecto.					
	4. Lesiones o afecciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas.					
1	3	2	Probabilidad			
2	4	4	Impacto			
3	7	6	Valoración del riesgo			
Bajo	Alto	Alto	Categoría			
Entidad Estatal/Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?			
1. Establecer y hacer seguimiento a los protocolos de seguridad ocupacional en el desarrollo de las actividades del contrato.		Tratamiento/Controles a ser implementados		1. En la fase precontractual, le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.		
2. Cumplir las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo.						
3. Disponer de planes de contingencia efectivos ante estas eventualidades.						
4. Mantener vigente el amparo de salarios e indemnizaciones laborales.						
5. En caso de ser necesario, se puede recurrir a hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual.						
1	1	1	Impacto después del tratamiento			
1	3	1	Probabilidad			
2	4	2	Impacto			
Bajo	Bajo	Bajo	Valoración del riesgo			
No	Sí	Sí	Categoría			
¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Afecta la ejecución del contrato?			
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista/Interventor/Supervisor	Contratista/Interventor/Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento			
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde inicio etapa de planeación.	Desde inicio etapa de planeación.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta superar el evento.	Hasta superar el evento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Monitoreo y revisión		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?		
Seguimiento por parte del Interventor/Supervisor.		Seguimiento por parte del Interventor/Supervisor.				
Permanente		Permanente		Permanente		

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

No.	15					Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo		
17	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
16	General	General	Selección	Operacionales	Declaratoria de desierio del proceso de selección.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
15	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
14	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
13	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
12	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
11	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
10	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
9	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
8	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
7	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
6	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
5	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
4	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
3	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
2	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				
1	General	General	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Externo	Externo				
	Contratación	Selección				
	Operacionales	Operacionales				

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

20		19		18		No.
Específico	Específico	Específico	General	Clase		
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente		
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	Etapa		
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Tipo		
Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones y/o adecuaciones sin que sea constitutivo de incumplimiento por parte del contratista. Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras.	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.				
1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Ajustes en las cantidades de obra requeridas en el proyecto. 3. Sobrecostos al presupuesto del proyecto.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Posible suspensión del contrato. 3. Incumplimiento parcial o total del contrato. 4. Sobrecostos al presupuesto del proyecto.	1. Investigaciones disciplinarias y fiscales. 2. Errónea selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. Se compromete el principio de selección objetiva y consecuentemente la calidad del contratista, generando la posibilidad de no entrega de la obra con las condiciones técnicas requeridas.				
3	2	2	2	Probabilidad		
2	3	4	4	Impacto		
5	5	6	6	Valoración del riesgo		
Medio	Medio	Alto	Alto	Categoría		
Entidad Estatal/Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?		
Estipulación contractual que indique que la Entidad pagará lo correspondiente a los precios de los ítems contractuales que se utilicen para su ejecución, esto es a los precios del concreto, acero, pavimento y otros ítems que se utilicen y sean requeridos en las obras. Para los que no se puedan ejecutar con los ítems del contrato, debe presentarse el respectivo Análisis de Precios Unitarios para el trámite correspondiente.	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	1. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. 2. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. En caso que se considere, se puede involucrar a la Oficina de Control Interno y convocar a las veedurías ciudadanas. 3. Solidez en el estudio de mercado y adecuada redacción de los documentos del proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. 4. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de oferentes y seguimiento a las observaciones presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente.				
1	1	1	1	Probabilidad		
1	1	2	2	Impacto		
2	2	3	3	Valoración del riesgo		
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría		
Sí	Sí	No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Entidad Estatal	Supervisor/interventor/Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Persona responsable por implementar el tratamiento		
Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio de la etapa de planeación.	Desde el inicio de la etapa de planeación.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Una vez entregada la obra a entera satisfacción.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Una vez se legalice contrato.	Una vez se legalice contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Análisis de cantidades.	Control permanente por parte del interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Mediante un continuo seguimiento a los documentos del proceso y con comparaciones de las ofertas presentadas.	Mediante un continuo seguimiento a los documentos del proceso y con comparaciones de las ofertas presentadas.	¿Cómo se realiza el monitoreo?		
Mensual	Mensual	En hito(s) de la contratación	En hito(s) de la contratación	Periodicidad ¿Cuándo?		

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

No.	24	No.
Clase	Específico	
Fuente	Interno	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacionales	
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Falta de interventoría de obra.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Imposibilidad del inicio del contrato de obra, lo cual conlleva a retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.	
Probabilidad	1	
Impacto	5	
Valoración del riesgo	6	
Categoría	Alto	
¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal	
Tratamiento/Controles a ser implementados	1. Requerir a la dependencia responsable (oficina de contratación) la agilidad en el proceso de selección de la interventoría. 2. Realizar una correcta planeación del proceso de selección de la interventoría, donde la estructuración del mismo obedezca a las características propias del mercado nacional e internacional, con costos actualizados. Adicionalmente es importante implementar requisitos habilitantes que concuerden con la naturaleza del proyecto.	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	2
	Valoración del riesgo	3
	Categoría	Bajo
	¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí
	Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Una vez se publica apertura del proceso principal.
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez se publique y adjudique el proceso de interventoría.
Monitoreo y revisión		
¿Cómo se realiza el monitoreo?		Se debe llevar a cabo un acucioso seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas.
Periodicidad ¿Cuándo?		Hasta la celebración del contrato de interventoría

26	25	
Específico	General	
Externo	Externo	
Ejecución	Contratación/Ejecución	
Operacionales	Operacionales	
Posibilidad de hallazgos de redes y o estructuras no identificadas, que deban ser trasladadas o acondicionadas según la necesidad del proyecto.	Disolución del consorcio, unión temporal y/o empresas que contratan con la Entidad Estatal.	
1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Sobrecostos o sobre plazos derivados del traslado de redes no identificadas.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Posible suspensión del contrato.	
2	1	
3	5	
5	6	
Medio	Alto	
Contratista	Contratista	
Realizar estudios y diseños teniendo en cuenta catastro de redes y diseños existentes que puedan afectar el desarrollo del proyecto.	En caso de disolución del consorcio o unión temporal, el contratista deberá resolver la contingencia cediendo el contrato o la participación de alguno de los integrantes, sin afectar el desarrollo de la ejecución del contrato. En caso que no se pueda ceder, se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento y la entidad realizará la liquidación unilateral del contrato e iniciará un nuevo proceso para terminar el objeto contractual.	
1	1	
1	1	
2	2	
Bajo	Bajo	
Sí	Sí	
Supervisor/Interventor/Contratista	Entidad Estatal	
Desde la etapa de planeación.	Desde el inicio del contrato.	
Al finalizar la obra.	Hasta liquidación de contrato.	
La interventoría deberá realizar el seguimiento durante la etapa de diseño cuando se realice el replanteo y localización, además de tener un control y seguimiento durante la ejecución de las redes del proyecto.	Seguimiento por parte del Interventor/Supervisor.	
Permanente	Cuando se presente el evento	

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

29		28		27		No.
Específico	Específico	Específico	General	Clase		
Externo	Externo	Externo	Interno	Fuente		
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación	Etapas		
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Tipo		
Demoras en los trámites de importación de insumos y/o materiales requeridos y todos aquellos procedimientos necesarios para la entrega y puesta en marcha de la obra.	Deficiente interventoría, por autorizar y/o aprobar la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el contratista de obra.		Demoras en trámites precontractuales, por falta disponibilidad presupuestal, por no presentación a tiempo del estudio previo o por valor de convenio que no satisfice la expectativa del contratista.			Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad.		1. No suscripción del contrato y/o declaratoria de desierto del proceso. 2. No se satisfacen las necesidades de la Entidad Estatal (misión, objetivos y/o metas institucionales). 3. Posible costo social por la no ejecución del proceso de contratación; así como un costo de oportunidad que afectaría reputacional y económicamente a la Entidad Estatal.			Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	3	2	Probabilidad			
4	4	2	Impacto			
5	7	4	Valoración del riesgo			
Medio	Alto	Bajo	Categoría			
Contratista	Contratista/Interventor/Supervisor	Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?			
	1. Validación de la información recolectada con el supervisor del contrato con relación a los informes mensuales, donde se evidencien los avances y adelantos relacionados con la ejecución de la interventoría; para tal efecto el contratista deberá ajustar, cambiar los conceptos cuantas veces sea necesario hasta alcanzar su cumplimiento técnico. 2. Con base en estudios y diseños confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. 3. Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del interventor con sus especialistas de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto.	1. Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. 2. Seguimiento de cronogramas del proceso de contratación. 3. Revisión exhaustiva del estudio previo y análisis del sector por parte de la dependencia correspondiente.	Tratamiento/Controles a ser implementados			
1	1	1	Impacto después del tratamiento			
2	1	1	Probabilidad			
3	2	2	Impacto			
Bajo	Bajo	Bajo	Valoración del riesgo			
Sí	Sí	No	Categoría			
Contratista	Supervisor/Interventor/Contratista	Entidad Estatal	¿Afecta la ejecución del contrato?			
	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato.	Persona responsable por implementar el tratamiento			
A la terminación de la ejecución del contrato.	Hasta la finalización del plazo de ejecución.	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
			Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Reuniones constantes entre las partes interesadas en el proceso de importación y trámites.	Seguimiento y revisión del cumplimiento de requisitos técnicos.	Control de tiempos, calidad y completitud de estudios previos y demás documentos precontractuales.	Monitoreo y revisión			
			¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Mensual	Semanal	Durante etapa de planeación	Periodicidad ¿Cuándo?			

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

No.	30	No.
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacionales/Financieros	
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Acciones de fraude en el manejo de recursos y/o insumos destinados a las obras por parte del contratista, ya sea en aspectos financieros, facturaciones o en la calidad y cantidad de materiales sin justificar.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	1. Suspensión o terminación del contrato. 2. Incumplimiento total o parcial del contrato. 3. En caso de ser necesario, la Entidad Estatal podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento.	
Probabilidad	1	
Impacto	4	
Valoración del riesgo	5	
Categoría	Medio	
¿A quién se le asigna?	Contratista/Interventor/Supervisor	
Tratamiento/Controles a ser implementados	1. Aplicación de las garantías de cumplimiento (declaratoria de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de multas y efectividad de la cláusula penal). 2. Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. 3. Establecer veedurías y auditorías con peritos que den fe de su adecuada o anómala gestión, suscribir pactos o compromisos de integridad, estudio de las ofertas o propuestas no solo por la optimización de precios, sino además por calidad, desempeño y ejecución final de la obra o servicio.	
Impacto después del tratamiento	1	
Probabilidad	1	
Impacto	1	
Valoración del riesgo	2	
Categoría	Bajo	
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de ejecución del contrato.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	A la terminación de la ejecución del contrato.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Supervisión de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.	Permanente

32	31	No.
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	Todas	
Tipo	Regulatorios	
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Cambios regulatorios de carácter normativo nacional y/o distrital que afecten el proyecto o las condiciones para la adquisición o la prestación del servicio, incluyendo cualquier creación, supresión y modificación tributaria, arancelaria que se presente desde el momento de la presentación de la propuesta hasta la terminación de la ejecución del contrato.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Sobrecostos de carácter tributario que puedan generar un incremento en las estimaciones de la estructura del proyecto, bien o servicio lo que impide su finalización con los recursos presupuestados, afectando a cualquiera o a las dos partes del contrato.	
Probabilidad	3	
Impacto	4	
Valoración del riesgo	7	
Categoría	Alto	
¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal/Contratista	
Tratamiento/Controles a ser implementados	Realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden afectar las estimaciones presupuestarias del proyecto. Las partes deben conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente o aceptar el riesgo y verificar las condiciones del contrato.	
Impacto después del tratamiento	1	
Probabilidad	1	
Impacto	3	
Valoración del riesgo	4	
Categoría	Bajo	
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal/Contratista	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de la etapa de planeación/ Entrada en vigencia de la norma.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Al terminar la ejecución del contrato.	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Estar al día con la vigencia de la normatividad que regula la materia y las reformas presentadas.	Mensual/Cada vez que se produzca un cambio en la normatividad

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

No.	33	34	35
Clase	General	General	General
Fuente	Interno	Interno	Externo
Etapas	Selección	Ejecución	Ejecución
Tipo	Regulatorios/Financieros	Regulatorios/Operacionales	Sociales/Políticos
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Para que capacitar a la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de optar por una modalidad de contratación no adecuada para el bien o servicio necesitado, seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de las condiciones, jurídicas, técnicas o financieras y/o requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Demoras/falta de gestión en la entrega de información o permisos/autorizaciones (no ambientales) por parte de un tercero o de entidades públicas que generan in oportunidad en el cumplimiento del contrato.	Cambios en la situación política y/o alteraciones de orden público como: huelgas, manifestaciones, disturbios, asonadas, paros, actos terroristas, entre otros hechos que tengan impacto en el área de influencia de las obras.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	1. Declaración de desierto del proceso. 2. Investigaciones disciplinarias y fiscales. 3. Errónea selección del contratista. 4. Poca participación de proponentes.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Posibles sobre costos al presupuesto del proyecto.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Inconformidad de contratistas. 3. Sobre costos al presupuesto del proyecto. 4. Posible pérdida de bienes/materiales de construcción de la obra. 5. Posibles daños en las obras del proyecto y/o a los trabajadores.
Probabilidad	1	2	3
Impacto	5	5	3
Valoración del riesgo	6	7	6
Categoría	Alto	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal	Contratista	Entidad Estatal/Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	1. Conformar un equipo capacitado en todos los aspectos (jurídicos, técnicos, financieros, etc.) para evaluar las ofertas y seleccionar apropiadamente al contratista. 2. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. 3. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de oferentes. 4. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados, así como revisión de invitación para verificar que las mismas sean claras, precisas y no induzcan a error. 5. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.	Verificar los tiempos de respuesta de las entidades públicas o terceros involucrados en el proyecto con el objeto de no perjudicar los tiempos de ejecución contractual.	1. Recopilar antecedentes e información estadística a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de ocurrencia de hechos de alteraciones de orden público en la zona de influencia de las obras con el fin de advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. 2. Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. De ser necesario, el contratante realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. 3. Elaboración e implementación de planes de contingencia, por parte del contratista y seguimiento por parte del contratante.
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	2
	Impacto	3	2
	Valoración del riesgo	4	4
	Categoría	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	Sí	Sí
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal	Supervisor/Interventor/Contratista	Contratista/Interventor/Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de la etapa de planeación.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato.
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez se legalice contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.
Monitoreo y revisión		Mediante la verificación de la formación y experiencia del equipo evaluador y revisión de estudios previos.	Mediante una continua comunicación entre el contratista/interventor/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la ejecución del proyecto.
¿Cómo se realiza el monitoreo?	En la etapa de planeación y selección del contratista	Monitoreo por parte de interventoría de los tiempos establecidos para la gestión de los permisos.	contratista/interventor/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la ejecución del proyecto.
Periodicidad ¿Cuándo?	En la etapa de planeación y selección del contratista	Mensual	En la etapa de planeación y ejecución cuando se presente el evento

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
36	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	Situaciones de inseguridad social y/o antecedentes de delincuencia en el área de influencia de las obras.
37	General	Interno	Ejecución	Sociales/Políticos	No aplicación durante la ejecución del contrato de las políticas públicas de la Entidad Estatal contratante, de otras Entidad Estatales o del Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación.
38	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	Deficiente implementación de protocolos de bioseguridad para el COVID-19 y/o falta de elementos de protección personal EPP que generen el contagio del virus entre el personal de obra.
39	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	1. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19. 2. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 3. Posible suspensión del contrato. 4. Baja productividad laboral. 5. Incumplimiento parcial o total del contrato. 6. Sobre costos al presupuesto del proyecto.
40	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Posible pérdida de bienes/materiales de construcción de la obra. 3. Posibles daños a trabajadores en la zona de obras del proyecto.
41	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	1. Recopilar antecedentes e información estadística a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de ocurrencia de incidentes de inseguridad en la zona de obras con el fin de advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. 2. Establecer medidas de seguridad en la zona de obras, asegurando los materiales y/o bienes. En caso de ser necesario, solicitar el apoyo interinstitucional con autoridades competentes.
42	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	1. Exigir y verificar el cumplimiento del suministro y disponibilidad de los elementos de protección personal para cumplir con los protocolos de bioseguridad conforme con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio. 2. Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios y realización de pruebas clínicas.
43	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	Revisar que los documentos del proceso de contratación estén alineados con los objetivos de las políticas públicas de la Entidad Estatal contratante, otras Entidad Estatales regulatorias o del Gobierno en general.
44	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	1. Probabilidad 2. Impacto 3. Valoración del riesgo 4. Categoría
45	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	¿Afecta la ejecución del contrato?
46	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	Persona responsable por implementar el tratamiento
47	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
48	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
49	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	Monitoreo y revisión
50	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	¿Cómo se realiza el monitoreo?
51	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	Periodicidad ¿Cuándo?

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf