



FECHA DE REALIZACIÓN	jun-26
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA

CLASE	FUENTE	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORIO?	FRECUENCIA DE MONITORIO
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						
1	GENERAL	CONTRACTO	Operacional	No presentación de informes de seguimiento e informes final según lo requerido en el contrato.	Falta control de la entidad	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Se delega entera la responsabilidad de entrega de informes para cumplir con el requerimiento.	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Se realiza el monitoreo de manera mensual, considerando como se estipula en el contrato.	Se realiza el monitoreo mensual y con reportes al final del contrato.	SEMANAL	
2	ESPECÍFICO	CONTRACTO	Operacional	Accidentes laborales, muerte involuntaria por negligencia durante por la obra, pueden ser causales, contractuales, traslados, consideraciones y muerte de alguna trabajador o subcontratista.	Entropesamiento del cumplimiento del objeto contractual	3	3	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Vigilancia y control permanente del cumplimiento de realizar seguimiento continuo a la seguridad y salud de los operarios.	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Se realiza el monitoreo de manera mensual, considerando como se estipula en el contrato.	Se realiza el monitoreo mensual y con reportes al final del contrato.	SEMANAL	
3	GENERAL	CONTRACTO	Operacional	Exposición de principios del objeto de ejecución contractual por causas no reguladas en el contrato.	Entropesamiento del cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Trabajo articulado entre entidades para subsanar errores en los procesos contractuales.	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Se articulan las subcontratas involucradas para la identificación de conformidad por lo requerido por el contratista.	Cuando sea necesario	
4	ESPECÍFICO	CONTRACTO	Operacional	Dados de la obra: daños en la infraestructura de ductos, correspondientes a gas, energía eléctrica, telefonía, etc.	Entropesamiento del cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Monitorizar y supervisar de manera constante los riesgos, y los sistemas de las redes de servicios públicos en áreas de trabajo operativo con la misma frecuencia y en las mismas condiciones de trabajo, con el fin de evitar contingencias de ejecución. Con el fin de evitar contingencias en la ejecución de obra.	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Se articulan las subcontratas involucradas para la identificación de conformidad a los datos presentados durante la obra.	Cuando sea necesario	
5	ESPECÍFICO	CONTRACTO	Operacional	Insatisfacción en la entrega de la obra, se pueden generar daños en los materiales de construcción de la obra.	Incremento en los costos	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Tener en cuenta los informes de DEAM y realizar planificación de ejecución previa	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	El contratista deberá implementar acciones para la identificación y planificación de riesgos y evitar en la obra.	Cuando sea necesario	
6	GENERAL	CONTRACTO	Operacional	Presencia de los procesos de los seguros.	Incremento en los costos	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento constante a la fluctuación de precios del mercado	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	El contratista y el contratista deberán implementar acciones para la identificación y planificación de riesgos y evitar en la obra.	Cuando sea necesario	
7	GENERAL	CONTRACTO	Operacional	Desarrollo de los materiales requeridos contemplados para el cumplimiento del objeto de contrato.	Incremento en los costos	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Ajustar los materiales necesarios para el desarrollo de la obra con anticipación.	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	El contratista deberá implementar acciones para la identificación y planificación de riesgos y evitar en la obra.	Cuando sea necesario	
8	GENERAL	CONTRACTO	Operacional	Errores en el proceso de ejecución de la obra.	Insatisfacción en la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Realizar adecuadamente las propuestas técnicas, por los posibles contratistas para cumplir con la obra.	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Primero a la designación del contratista.	El contratista deberá implementar acciones para la identificación y planificación de riesgos y evitar en la obra.	Cuando sea necesario	
9	GENERAL	CONTRACTO	Operacional	Falta de personal técnico: El personal técnico no es suficiente para cumplir con la ejecución del objeto de contrato.	Insatisfacción en la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento constante para verificar que el personal técnico sea suficiente a cantidad con el personal contratado.	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Primero a la ejecución de la obra	El contratista deberá implementar acciones para la identificación y planificación de riesgos y evitar en la obra.	Cuando sea necesario	
10	GENERAL	CONTRACTO	Operacional	La calidad de los materiales.	Insatisfacción en la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	De manera previa, debe hacerse seguimiento a los materiales, productos o servicios, las medidas a tomar, en especial los que están en las propuestas.	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Primero a la ejecución de la obra	El contratista deberá implementar acciones para la identificación y planificación de riesgos y evitar en la obra.	Cuando sea necesario	
11	ESPECÍFICO	CONTRACTO	Operacional	Planificación de los gastos de los seguros.	Incremento en los costos	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Prever con anticipación los cambios en los precios de los seguros, productos o servicios, las medidas a tomar, en especial los que están en las propuestas.	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Supervisión del Monitoreo y acciones de seguimiento para la identificación de conformidad a los datos presentados durante la obra.	Cuando sea necesario	
12	ESPECÍFICO	CONTRACTO	Operacional	Insatisfacción en la ejecución de la obra.	Incremento en los costos	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Pagar puntual, con el fin de que el contratista entregue y entregue las condiciones de ejecución de la obra, los costos de compra y ejecución y con cargo al porcentaje de Administración del contrato.	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Durante la ejecución de la obra	Supervisión del Monitoreo y acciones de seguimiento para la identificación de conformidad a los datos presentados durante la obra.	Cuando sea necesario	

Categoría	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

		Impacto					
Calificación Cualitativa	Calificación Monetaria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10