

N°	C	F	E	T	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P	I	V	C	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control de riesgos que tengan implementados	Impacto después del evento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del proceso	Monitoreo y Revisión
													P	I	C	A					
1	G	E	P	F	Que no se presente en el proceso de contratación, declaratoria de desierto	2	3	5	R	Mpio Sider Quilichao, Cauca	Reducir la probabilidad de que se presenten condiciones que se puedan cumplir	1	2	3	No	Jefe de la oficina gestora	Desde la planificación del proceso de julio del 2026	Hasta la apertura del proceso de julio del 2026	Revisión de pliegos definitivos	Única vez durante la etapa de selección	
2	G	E	P	F	Ofertas artificialmente bajas	3	2	5	R	Construcción	Reducir la probabilidad de que se presenten condiciones que se puedan cumplir	2	3	5	Si	Jefe de la oficina gestora y Jefe de la oficina asesora jurídica	Desde la planificación del proceso de agosto del 2023	Hasta el fin de la ejecución del contrato	Con la revisión de los pliegos donde está la minuta del contrato	Durante la etapa precontractual	
3	G	E	P	F	Demora en la presentación de las garantías	2	3	5	R	Municipio de Quilichao	En los pliegos se deben colocar garantías que sean efectivas y que se pueda cumplir el futuro contratista	1	3	4	No	Jefe de la oficina gestora y Jefe de la oficina asesora jurídica	Desde la planificación del proceso	Hasta la apertura del proceso	Revisión de pliegos definitivos, después de la presentación de garantías	Tres días hábiles después de firmado el contrato	
4	G	E	P	F	Retraso en la entrega de diseños y especificaciones	2	3	5	R	Municipio de Quilichao	Elaboración de diseños previamente al inicio del proceso precontractual	1	3	4	No	Jefe de la oficina gestora y supervisor técnico del contrato	Desde la planificación del proceso	Hasta el inicio de la ejecución	Verificación de existencia de esquemas básicos y/o diseños	Etapas precontractuales y durante la ejecución del contrato	
5	G	E	P	F	Permisos y autorizaciones	1	2	3	R	Municipio de Quilichao	Tramitar licencias y permisos ante entidades competentes cuando el caso lo requiera	1	2	3	No	Jefe de la oficina gestora y supervisor técnico del contrato	Desde la planificación del proceso	Hasta el inicio de la ejecución	Verificación de trámite de permisos y licencias ante entidades competentes	Etapas precontractuales y durante la ejecución del contrato	
6	G	E	P	F	Retraso en la ejecución de las obras	3	4	7	R	Municipio de Quilichao	Seguimiento periódico mediante visitas de obra	3	3	6	No	Supervisor técnico o interventor del contrato	Desde el inicio de la actividad de obra	Hasta la finalización de la ejecución	Visitas de obra y seguimiento al cronograma	durante la ejecución del contrato	

7	Geografía	Externo	Externo	Que no se invierta el anticipo en la ejecución de las obras	Retraso en la ejecución, problemas por no pago en diferentes frentes del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Condiciones de pago	Exigir en los pliegos de un contrato el encargo fiduciario para el manejo del anticipo	1	3	4	No	Jefe oficina gestora, supervisor o técnico interventor y jefe oficina asesora jurídica	Desde la planificación del proceso de ejecución del contrato	Hasta la inversión del anticipo	Chequear en los pliegos la ponderación de pago y exigir las pólizas de anticipo	Una vez durante el proceso de contratación y varias veces durante la ejecución
8	Edificación	Externo	Externo	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y normas vigentes	Afectación en la calidad de la obra y riesgo de la integridad de los usuarios de la misma	3	4	6	Riesgo alto	Condiciones de pago	Detallar especificaciones técnicas en los pliegos de condiciones	2	4	4	No	Supervisor o técnico interventor del contrato	Desde el inicio de la actividad de obra	Hasta la finalización de la ejecución de obra	Verificar la ejecución de las cantidades, planes y análisis de precios unitarios	durante la ejecución del contrato
9	Geografía	Externo	Externo	Inadecuación de los costos derivados de la falta de precios unitarios de la propuesta económica	Cumplimiento del alcance físico del proyecto	3	4	7	Riesgo alto	Condiciones de pago	Otorgar a los proponentes información de las cantidades de obra, ubicación, condiciones sociales y gastos administrativos del contrato	3	3	6	Si	Supervisor o técnico interventor del contrato	Desde la planificación del proceso de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución de obra	Revisión de propuesta económica	Etapa precontractual y durante la ejecución del contrato
10	Geografía	Externo	Externo	Modificaciones en el régimen impositivo de los contribuyentes	Afectación del alcance físico de las obras	2	3	5	Riesgo alto	Condiciones de pago	Tener en cuenta descuentos, impuestos y gastos administrativos en la elaboración del presupuesto de obra	2	3	5	Si	Jefe oficina asesora jurídica, supervisor o técnico interventor del contrato	Desde la planificación del proceso de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución de obra	Revisión de propuesta económica	Etapa precontractual y durante la ejecución del contrato
11	Geografía	Externo	Externo	Insolvencia del contratista	Afectación del alcance físico de las obras, retraso en la ejecución de actividades	3	3	6	Riesgo alto	Condiciones de pago	Otorgar a los proponentes información de las cantidades de obra, ubicación, condiciones sociales y gastos administrativos del contrato	2	4	6	Si	Supervisor o técnico interventor del contrato	Desde la planificación del proceso de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución de obra	Revisión de propuesta económica	Etapa precontractual y durante la ejecución del contrato
12	Geografía	Externo	Externo	Eventos causados por desastres naturales o fuerza mayor e imprevisible	Afectación de la estabilidad de la obra	2	4	6	Riesgo alto	Condiciones de pago	Considerar en los pliegos las posibles condiciones de riesgos por desastres naturales	2	3	5	Si	Jefe oficina asesora jurídica, supervisor o técnico interventor del contrato	Desde la planificación del proceso de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución de obra	Inclusión de posibles afectaciones por desastres naturales en los pliegos	Etapa precontractual y durante la ejecución del contrato

13	Espectáculos	Exhibición	Operación	Que las comunidades permitan desarrollar la obra con normalidad	Se define o retrasa el avance de las obras	1	3	4	Riesgo de Accidentes	Municipio	Solicitar permisos y acuerdos antes del inicio de las obras	1	2	3	Si	Jefe oficina gestora	Desde la planificación del proceso	Hasta finalizar el contrato	Chequear en la vía que se cuenta con autorización, licencia necesaria para ejecutar las obras de forma segura	Si se requiere, cada día
14	Gestión	Entrega	Tránsito	Presencia de mayor cantidad de personas en el terreno y/o actividades de campo	Retraso en el cronograma de entrega del terreno y/o actividades de campo	3	3	6	Riesgo de accidentes	Municipio	Realizar una inspección visual conjunta antes del inicio de obras.	2	4	4	Si	Supervisor designado por el Municipio o Director de obra del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Hasta finalizar el contrato	Mediante caceras de cubaje, actas de vecindad (si aplica) y registro fotográfico diario del avance de la maquinaria.	Semanal
15	Gestión	Entrega	Operación	Accidentes laborales por actividades de alto riesgo	Paralización inmediata de la obra por orden de las autoridades investigadoras de la seguridad jurídica del Municipio, sobrecostos y retrasos críticos en los entregables	2	4	6	Riesgo de accidentes	Municipio	Exigencia obligatoria del Plan de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	1	4	5	Si	Controlador de obra o supervisor del Municipio	Diario, desde el inicio del contrato hasta el recibo a satisfacción	Hasta finalizar el contrato	Revisión de las planillas de seguridad social	Diario
16	Gestión	Entrega	Operación	Sanciones ambientales por inadecuada disposición final de residuos o talan autorizada	Imposición de medidas preventivas de suspensión de actividades por parte de la corporación ambiental, multas económicas al Municipio y al contratista y daño reputacional institucional	2	3	5	Riesgo de sanciones	Municipio	Delimitar fiscalmente y marcar los atributos	1	2	3	Si	Supervisor del Municipio o contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta finalizar el contrato	Revisión en campo de las actividades ejecutadas	Semanal
17	Gestión	Entrega	Operación	Riesgo de corrupción (Colusión), falsedad documental, pérdida de recursos públicos, alteración de la cantidad contractual.	Procesos de investigación penal, fiscal y disciplinaria por parte de los organismos de control, pérdida de recursos públicos, alteración de la cantidad contractual.	2	5	7	Riesgo de sanciones	Municipio	Publicación total y transparente de los documentos en el SECOPI II dentro de los términos legales	1	5	6	Si	Comité evaluador del Municipio, Ordenador de gasto y Supervisor del contrato	Desde la publicación de los pliegos	Hasta la liquidación del contrato	Auditoría aleatoria a las evaluaciones del proceso	Cada corte de cuenta o acta parcial


 JUDITH ESTHER CORTÁZAR HURTADO
 Ejecutora Técnica de Vivienda y Habitat