

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN																				
ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLE A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA			COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	NO INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	IMPOSIBILITA LA INICIACIÓN DEL PROCESO	Media	Menor	6	Tolerable	ENTIDAD	VERIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROCESO Y REVISIÓN ASesor JURÍDICO	Baja	Menor	4	Aceptable	OFICINA ASESORA JURÍDICA	VERIFICANDO EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PUBLICADO EN EL SEOP	1	
2	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	NO EXPEDICIÓN DE JUSTIFICACIÓN PARA CONTRATAR, CUANDO EL PROCESO LO REQUIERA	IMPOSIBILITA INICIACIÓN DEL PROCESO	Media	Mayor	24	Alto	ENTIDAD	VERIFICACIÓN RESPONSABLE SECTOR IMPULSOR DEL PROCESO Y REVISIÓN ASesor JURÍDICO	Media	Menor	6	Tolerable	OFICINA ASESORA JURÍDICA	REVISANDO LOS SOPORTES ESTUDIO PREVIO	1	
3	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	UTILIZACIÓN INDEBIDA DE MODALIDAD DE SELECCIÓN.	IMPOSIBILITA LA INICIACIÓN DEL PROCESO	Media	Menor	6	Alto	ENTIDAD	REVISIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	Baja	Mínima	2	Aceptable	SECRETARIO O JEFE DEL AREA IMPULSORA, OFICINA DE CONTRATACIÓN Y ASESOR JURÍDICO.	REVISANDO EL ESTUDIO PREVIO	1	
4	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	REQUISITOS HABILITANTES NO APROPIADOS PARA EL PROCESO INCLUIDA LA HABILIDAD PARA CONTRATAR	INEXISTENCIA DE PROPONENTES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS	Baja	Mayor	16	Alto	ENTIDAD	REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES A LOS ANÁLISIS DEL SECTOR	Baja	Mínima	2	Aceptable	AREA IMPULSORA DEL PROCESO Y OFICINA JURIDICA Y/O DE CONTRATACIÓN	REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS OSPORTE	1	
5	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	EL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DE MERCADO	PROPUESITAS CON PRECIOS EXCESIVOS O CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	Media	Mayor	24	Alto	ENTIDAD	REVISIÓN DE PRECIOS CON LOS EXISTENTES EN EL MERCADO CUANDO A ELLO HAYA LUGAR	Baja	Mínima	2	Aceptable	AREA IMPULSORA DEL PROCESO Y OFICINA JURIDICA Y/O DE CONTRATACIÓN	REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS OSPORTE	1	

6	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	NO DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS.	IMPOSIBILIDAD LA INICIACIÓN DEL PROCESO	Medio	Máximo	48		ENTIDAD	REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS	Baja	Mínima	2	Acceptable	NO	SECRETARIO O JEFE DEL AREA IMPULSORA, OFICINA DE CONTRATACIÓN.	REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS	1
7	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	INSUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL.	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO	Medio	Máximo	48		ENTIDAD	REVISIÓN Y AJUSTES PREVIOS DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FRENTE AL PRESUPUESTO A CONTRATAR	Muy baja	Mínima	1	Acceptable	NO	SECRETARIO O JEFE DEL AREA IMPULSORA, OFICINA DE CONTRATACIÓN.	AL REDACTAR Y REVISAR EL ESTUDIO PREVIO	1
8	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE GARANTÍAS DE EQUIDAD Y COMPETENCIA ENTRE PROponentES	PROCESOS DESIERTOS POR FALTA DE EQUIDAD Y COMPETITIVIDAD	Medio	Máximo	48		ENTIDAD	REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y REPORTES PREVIOS QUE SE ADICIONEN A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD	Baja	Mínima	2	Acceptable	NO	SECRETARIO O JEFE DEL AREA IMPULSORA, OFICINA DE CONTRATACIÓN.	REVISANDO LOS DOCUMENTOS PREVIOS	1
9	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	AMBIENTAL	NO DETALLAR DENTRO DEL PROCESO LAS OBLIGACIONES LEGALES O REGLAMENTARIAS DE CARÁCTER AMBIENTAL, ASÍ COMO DE LAS LICENCIAS, PLANES DE MANEJO O DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES, INCLUYENDO TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS, OBLIGACIONES DE MITIGACIÓN, TAREAS DE MONITOREO Y CONTROL, ENTRE OTRAS, CUANDO PALIQUEN	PROCESOS DESIERTOS VO CANCELACIÓN DE CONTRATOS SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES	Medio	Máximo	48		ENTIDAD	INCLUSIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL, LICENCIAS PLANES PERMISOS DE ACUERDO AL PROCESO	Baja	Mínima	2	Acceptable	NO	SECRETARIO O JEFE DEL AREA IMPULSORA, OFICINA DE CONTRATACIÓN.	REVISANDO INFORMES RESPONDIENDO OBSERVACIONES	1

RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN

11	GENERAL	INTERNA	ETAPA SELECCIÓN	OPERACIONAL	OMISIÓN DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO.	NULLIDAD DEL PROCEDIMIENTO	Medio	Mayor	24		ENTIDAD	EJECUTAR CONTROL DE LEGALIDAD	Baja	Mínima	2	Acceptable	NO	SECRETARIO O JEFE DEL AREA IMPULSORA, OFICINA DE CONTRATACIÓN.	EJECUTANDO REVISIÓN DIARIA A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CONSTANTE
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	TECNOLÓGICO	FALLAS EN LAS PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN COMO EL SECOP II	DEMORA EN LOS TRÁMITES PROCESALES ADMINISTRATIVOS	Medio	Mayor	24		ENTIDAD	ENTOS CROMOGRAFÍAS PREVER LAS POSIBLES DEMORAS DEJANDO ETAPAS HOJIGADAS QUE PERMITAN CONSULTAR EL RIESGO	Baja	Mínima	2	Acceptable	NO	SECRETARIO O JEFE DEL AREA IMPULSORA, OFICINA DE CONTRATACIÓN.	EVIDENCIANDO PRESENTACIÓN ACTA DE CIERRE OFERTAS E INFORME DE EVALUACIÓN	1
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO DE COLUSIÓN, SITUACIÓN EN LA CUAL VARIAS EMPRESAS, EN LUGAR DE COMPETIR DE MANERA JUSTA Y TRANSPARENTE EN UN PROCESO DE LICITACIÓN, SE PONEN DE ACUERDO ENTRE ELAS PARA MANIPULAR EL PROCESO. ESTO PUEDE INCLUIR PRÁCTICAS COMO: 1. DIVISIÓN DEL MERCADO: LAS EMPRESAS ACUERDAN ENTRE SI NO COMPETIR EN CIERTOS SEGMENTOS O REGIONES. 2. MANIPULACIÓN DE OFERTAS: LAS EMPRESAS PRESENTAN OFERTAS SIMULADAS PARA QUE UNA DE ELAS GANE DE MANERA PREACORDADA. 3. FIJACIÓN DE PRECIOS: SE PONEN DE ACUERDO PARA FIJAR PRECIOS DE MANERA ARTIFICIAL, IMPIDIENDO LA COMPETENCIA Y AFECTANDO AL INTERÉS PÚBLICO	DISTORSIONAN EL MERCADO, IMPIDEN LA COMPETENCIA LEAL Y, EN CONSECUENCIA, AFECTAN AL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, LO QUE PUEDE RESULTAR EN SOBRECOSTOS Y EN LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS A EMPRESAS QUE NO SEAN LAS MÁS EFICIENTES O CUALIFICADAS	Abs	Máximo	64		ENTIDAD	MONITOREO Y AUDITORÍA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO DURANTE TODO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. LAS INSTITUCIONES DEBEN VIGILAR CONTINUAMENTE LA EVOLUCIÓN DE LAS LICITACIONES, INVESTIGANDO POSIBLES COMPORTAMIENTOS SUSPECHOSOS DE COLUSIÓN.	Baja	Mínima	2	Acceptable	NO	SECRETARIO O JEFE DEL AREA IMPULSORA, OFICINA DE CONTRATACIÓN.	VERIFICACIÓN PERMANENTE DE LAS GARANTÍAS DE TRANSPARENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO	CONSTANTE

14	GENERAL	INTERNA	ETAPA SELECCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE VERIFICACIÓN O VERIFICACIÓN DEFICIENTE DE REQUISITOS Y/O FACTORES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.	VULNERACIÓN DE DERECHOS	Media	Máxima	48		ENTIDAD	PUBLICACIÓN OPORTUNA DE INFORMES EFECTUANDO CONTROLES DE LEGALIDAD	Baja	Mínima	2	Aspirable	NO	SECRETARIO O JEFE DEL ÁREA IMPULSORA, OFICINA DE CONTRATACIÓN.	REVISANDO INFORMES RESPONDIENDO OBSERVACIONES	CONSTANTE
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	FALTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	OBSTACULIZA EL OBJETIVO DEL PROCESO	Media	Máxima	48		CONTRATISTA	EXIGIR LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Baja	Mínima	2	Aspirable	NO	SECRETARIO O JEFE DEL ÁREA IMPULSORA, OFICINA DE CONTRATACIÓN.	EVIDENCIANDO PRESENTACIÓN ACTA DE CIERRE OPERATIVAS E INFORME DE EVALUACIÓN	1
RIESGOS EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN																				
16	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN	FINANCIERO	RIESGO DE NO CONSECUCCIÓN DE FINANCIACIÓN O RIESGO DE LIQUIDEZ PARA OBTENER RECURSOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO	TARDANZA Y/O INEJECUCIÓN DEL CONTRATO	Alta	Mayor	32		CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TODA VEZ QUE LA ENTIDAD VERIFIQUE LA SERIEDAD FINANCIERA DEL MISMO	Media	Mínima	3	Aspirable	SI	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	CONSTANTE
17	ESPECÍFICO	EXTERNA	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OBSTACULIZA LA OPORTUNA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD A CUBRIR	Media	Mayor	24	Alto	OFERENTE	HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Baja	Mínima	2	Aspirable	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ORDENADOR DEL GASTO	DESARROLLANDO EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY (ART. 86 L. 1474/ 2011)	1
18	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN O EL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO	Media	Mayor	24	Alto	ENTIDAD	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE EL MISMO SEA PUBLICADO DE MANERA OPORTUNA	Baja	Mínima	2	Aspirable	NO	AREA DE CONTRATACIÓN	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	1
19	ESPECÍFICO	EXTERNA	CONTRATACIÓN	ECONÓMICO	NO PRESENTAR LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O HACERLO DE MANERA TARDÍA	SE IMPIDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Media	Mayor	24	Alto	CONTRATISTA	SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA OBLIGACIÓN Y HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE SERIEDAD	Baja	Mínima	2	Aspirable	SI	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y ORDENADOR DEL GASTO	MONITOREO PERMANENTE	CONSTANTE
20	ESPECÍFICO	EXTERNA	CONTRATACIÓN	ECONÓMICO	RIESGOS ASOCIADOS A LOS RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE	RETRASAN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	Media	Mayor	24	Alto	ENTIDAD	RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES Y RECLAMOS DE MANERA OPORTUNA	Baja	Mínima	2	Aspirable	SI	AREA GESTORA DEL PORRECTO Y DE CONTRATACIÓN	RESPUESTAS OPORTUNAS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE
21	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	FALTA MODIFICACIÓN ESTADO DEL PROCESO EN EL SECO P O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA.	VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA	Media	Mayor	24	Alto	ENTIDAD	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO EN EL SECO P	Baja	Mínima	2	Aspirable	NO	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	CONSTANTE
RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO																				
22	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES EN COMPORTAMIENTO DEL MERCADO, TALES COMO LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTO Y ESPECULACIÓN DE LOS MISMOS, ENTRE OTROS	OBSTACULIZA LA OPORTUNA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD A CUBRIR	Media	Mayor	24	Alto	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBE CONTRAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE CONTEMPLE LAS POSIBLES INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS.	Baja	Mínima	2	Aspirable	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ORDENADOR DEL GASTO	DESARROLLANDO EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY (ART. 86 L. 1474/ 2011)	1
23	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	FALTA DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	Alta	Máxima	64		CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONSTANTE POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Baja	Mínima	2	Aspirable	SI	ENTIDAD A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	EJECUTANDO OPORTUNO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONSTANTE

24	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	INCAPACIDAD PARA EJECUTAR DE MANERA IDÓNEA EL OBJETO DEL CONTRATO O ESTA SEA TAMBIÉN.	SE OBSTACULIZA EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO	Alta	Máxima	64		CONTRATISTA	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO	Baja	Mínima	2	Asignable	SI	LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	EMITIENDO OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES	CONSTANTE
25	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	FALTA DE CALIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS	SE OBSTACULIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA ENTIDAD	Alta	Máxima	64		CONTRATISTA	EXIGIENDO Y VERIFICANDO OPORTUNAMENTE LA CALIDAD	Baja	Mínima	2	Asignable	SI	LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	ABSTENIÉNDOSE DE RECORRER LOS BIENES Y SERVICIO DEFICIENTES	CONSTANTE
26	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	RIESGO POR VARIACIÓN DE PRECIOS: DADO POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, PUEDE SER AFECTADO POR LA INFLACIÓN, DEBEACIÓN, REVALUACIÓN O VARIACIONES EN LA OFERTA O LA DEMANDA.	SE DISMINUYE LA GARANTÍA DEL CONTRATISTA	Alta	Máxima	64		CONTRATISTA	SOLICITAR LA REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO	Baja	Mínima	2	Asignable	NO	EL CONTRATISTA	PETICIÓN ESCRITA SISTEMATIZADA	CONSTANTE
27	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	FALTA DE RECURSOS EN CALA POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA SUFRAGAR OPORTUNAMENTE LOS COSTOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS	Alta	Máxima	64		CONTRATISTA	INFORMAR OPORTUNAMENTE LA SITUACIÓN AL CONTRATISTA EFECTUAR LAS PROVISIONES NECESARIAS	Baja	Mínima	2	Asignable	NO	LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA	VERIFICANDO LOS RECURSOS EN LA CALA ANTES DE AUTORIZAR UN PAGO	CONSTANTE
28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	RIESGO POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS: CUANDO POR DIFICULTADES DE TRANSPORTE, AUSENCIA EN EL MERCADO, O CARENIA DE CALIDAD DE RECURSOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, PERSONAL PROFESIONAL, VEHÍCULOS, EQUIPOS, ETC.) SE VEA AFECTADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	ROMPIMIENTO EQUILIBRIO ECONÓMICO	Alta	Máxima	64		CONTRATISTA	SOLICITAR RECONOCIMIENTO EQUILIBRIO ECONÓMICO	Baja	Mínima	2	Asignable	NO	EL CONTRATISTA	SOLICITUD ESCRITA SISTEMATIZADA	CONSTANTE
29	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	RIESGO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS: SE REFIERE A LA AFECTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR ADVERSIDADES CLIMATOLÓGICAS Y METEOROLÓGICAS DE LA REGIÓN.	RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO	Alta	Máxima	64		CONTRATISTA	ALEGAR Y SUSTENTAR LAS CONDICIONES	Baja	Mínima	2	Asignable	SI	EL CONTRATISTA	SOLICITUD ESCRITA	CONSTANTE
30	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	RIESGO POR CATASTROFES: SE REFIERE A LA AFECTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR ADVERSIDADES COMO INCIDENTES AMBIENTALES, ALUDES, DERRUMBES, AVALANCHAS, INUNDACIONES Y TERREMOTOS.	RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO	Alta	Máxima	64		CONTRATISTA	ALEGAR Y SUSTENTAR LAS CONDICIONES	Baja	Mínima	2	Asignable	SI	EL CONTRATISTA	SOLICITUD ESCRITA	CONSTANTE
31	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	CAMBIO NORMATIVO O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	MODIFICACIÓN CONDICIONES CONTRACTUALES	Alta	Máxima	64		AL CONTRATISTA	SOLICITAR MODIFICACIÓN SITUACIONES CONTRACTUALES	Baja	Mínima	2	Asignable	NO	SUPERVISIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO	A TRAVÉS DE COMUNICACIÓN ESCRITA	CONSTANTE
32	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	RIESGOS LABORALES.	IMPIDE EL PAGO DE DERECHOS DEL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Alta	Máxima	64		AL CONTRATISTA	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES	Baja	Mínima	2	Asignable	NO	LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	EXIGIENDO PAGO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE LABORA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONSTANTE
33	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	FALTA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, INTEGRAL Y DE PARA FISCALES.	IMPIDE EL PAGO QUE LE CORRESPONDE AL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Alta	Máxima	64		AL CONTRATISTA	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA	Baja	Mínima	2	Asignable	NO	LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	EXIGIENDO OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	CONSTANTE

36	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO POR ACCIÓN U OMISIÓN DEL CONTRATISTA	COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD	Alta	Máxima	64		AL CONTRATISTA	EJECUTANDO SEGUIMIENTO CONSTANTE A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	Baja	Mínima	2	Accceptable	NO	LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERIFICANDO LA OPORTUNAMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONSTANTE
36	ESPECÍFICO	INTERNO/EXTERNO	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA NO AUTORIZADAS, POR PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, O POR DEFICIENCIA PROGRAMACIÓN(O CRONOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	OCCASIONA COMPROMISOS NO PREVISTOS POR LA ENTIDAD	Alta	Máxima	64		AL CONTRATISTA	EL SUPERVISOR REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO PERMANENTE Y ADECUADO A FIN DE EVITAR LA INEFICIENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	Baja	Mínima	2	Accceptable	NO	LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERIFICANDO LA OPORTUNAMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONSTANTE
RIESGOS EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																				
36	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	IMPIDE CONCLUIR LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Alta	Máxima	64		ENTIDAD ESTATAL	REQUERIR LA ACREDITACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS REQUISITOS NECESARIOS AL EFECTO	Baja	Mínima	2	Accceptable	NO	LA ENTIDAD ESTATAL A TRAVÉS DEL DIRECTOR TÉCNICO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y DEFENSA JURÍDICA Y EL ORDENADOR DEL GASTO	SOLICITANDO A LA SUPERVISIÓN LOS INFORMES Y ACTAS CORRESPONDIENTES	CONSTANTE
37	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	AUSENCIA DE PUBLICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN EN EL SECOP	TRASGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD	Alta	Máxima	64		ENTIDAD ESTATAL	DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ANTE EL GRUPO DE APOYO Y COORDINACIÓN EN LA CONTRATACIÓN	Baja	Mínima	2	Accceptable	NO	LA ENTIDAD ESTATAL A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN EN LA CONTRATACIÓN	ENTREGANDO LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y FIRMANDO EL LIBRO RADICADOR	1
38	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	AUSENCIA O CIERRE TARDÍO DEL PROCESO EN EL SECOP	SE OMITE O RETARDA EL PASO FINAL DEL PROCESO	Alta	Máxima	64		ENTIDAD ESTATAL	SOLICITANDO EL CIERRE DEL PROCESO EN EL SECOP	Baja	Mínima	2	Accceptable	NO	LA ENTIDAD ESTATAL A TRAVÉS DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SUPERVISORA	RADICANDO LA SOLICITUD ANTE EL GRUPO DE APOYO Y COORDINACIÓN EN LA CONTRATACIÓN	1