

4	ω	2	1	No.
Técnico	Financiero	Legal	General	Clase
Externa	Externa	Interna	Interna	Fuente
Contractual (Ejecución)	Precontractual	Precontractual	Precontractual	Etapas
Infraestructura	Mercado	Jurídico	Planeación	Tipo
Aparición de patologías o daños ocultos de la estructura existente	Incremento inesperado de precios de materiales e insumos	Errores en requisitos habilitantes y documentos precontractuales	Errores u omisiones en cantidades de obra, APU's o especificaciones técnicas	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Aumento de actividades y retrasos	Sobrecostos y afectación financiera	Declaratoria desierta o retrasos en el proceso	Modificaciones, retrasos y mayores costos	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	4	2	3	Probabilidad
4	4	4	4	Impacto
12	16	8	12	Valoración del riesgo
Alto	Alto	Medio	Alto	Categoría

ω	∞	γ	σ	τ
Operacional	Ambiental	Técnico	Seguridad	Operacional
Interna	Externa	Interna	Interna	Interna
Contractual (Mantenimiento)	Contractual (Ejecución)	Contractual (Ejecución)	Contractual (Ejecución)	Contractual (Ejecución)
Funcional	Climático	Calidad	SST	Cronograma
Fallas en funcionamiento de redes eléctricas e hidrosanitarias	Lluvias fuertes que afecten actividades exteriores	Uso de materiales que no cumplan especificaciones técnicas	Accidentes laborales durante demolición, excavación o instalación	Incumplimiento del cronograma de obra
Correcciones posteriores	Retrasos y suspensión parcial	Rechazo y reposición de actividades	Lesiones, sanciones y suspensión temporal	Prórrogas y retraso en entrega
2	3	3	3	3
4	3	4	5	4
8	9	12	15	12
Medio	Medio	Alto	Alto	Alto

12	11	10
Administrativo	Calidad	Reputacional
Interna	Interna	Interna/Externa
Postcontractual	Postcontractual	Todas
Liquidación	Estabilidad	Corrupción
Demora en entrega de soportes e informes finales	Defectos constructivos posteriores a la entrega	Posibles prácticas indebidas durante el proceso contractual
Retraso en liquidación contractual	Activación de garantías	Investigaciones y afectación institucional
2	2	2
3	4	5
6	8	10
Bajo	Medio	Alto

Compartido	Contratista	Entidad	Entidad	¿A quién se le asigna?
Inspecciones técnicas y seguimiento permanente	Análisis de mercado y planificación de compras	Revisión jurídica y listas de chequeo	Revisión técnica de presupuesto, APU's y especificaciones	Tratamiento/Controles a ser implementados
2	3	1	2	Impacto después del tratamiento
3	3	2	3	Impacto después del tratamiento
6	9	2	6	Valoración después del tratamiento
Medio	Medio	Bajo	Medio	Categoría
Sí	Sí	Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor y Contratista	Contratista	Área Jurídica	Secretaría de Infraestructura	Persona responsable por implementar el tratamiento
Durante ejecución	Durante ejecución	Antes de publicación	Antes de publicación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Comités técnicos	Seguimiento precios mercado	Control documental	Verificación documental y revisión técnica	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Semanal	Mensual	Una vez	Una vez	Periodicidad ¿Cuándo?

Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Pruebas de funcionamiento	Reprogramación y actividades alternativas	Control de calidad y certificados materiales	Implementación SG-SST y uso de EPP	Seguimiento al cronograma y planes de contingencia
1	2	1	2	2
2	2	2	3	3
2	4	2	6	6
Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Contratista	Contratista	Interventoría	Residente SST	Contratista
Entrega final	Durante ejecución	Durante ejecución	Durante ejecución	Durante ejecución
Pruebas y actas	Seguimiento climático	Revisión materiales	Inspecciones SST	Seguimiento avance físico
Una vez	Diaria	Semanal	Diaria	Semanal

Contratista	Contratista	Compartido
Control documental y seguimiento	Amparos y pólizas de estabilidad	Control SECOP, supervisión y trazabilidad
1	1	1
2	2	3
2	2	3
Bajo	Bajo	Bajo
No	Sí	Sí
Supervisor	Contratista	Entidad–Supervisor
Finalización contrato	Periodo de garantía	Permanente
Revisión expediente	Seguimiento garantías	Auditorías y seguimiento
Una vez	Trimestral	Mensual