MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Versión No. 2

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

																										FECHA ELABORACIÓN		17/03/2026	
REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC.																													
No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTA	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESG	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	DETECCIÓN DE INCONSISTENCIAS EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PROCESO DE SELECCIÓN: ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y ANEXOS, ABARCANDO SUS COMPONENTES JURÍDICOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y CUALQUIER OTRO QUE RESULTE APLICABLE.	1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE REALIZAR UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN. 2. ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL. 3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD. 4. CONSIDERACIÓN DE POSIBLES ACCIONES JUDICIALES DERIVADAS DEL PROCESO.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	MESAS TÉCNICAS PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, ENFOCADAS EN GARANTIZAR LA ADECUADA ESTRUCTURACIÓN, DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES EN TODOS SUS COMPONENTES: JURÍDICO, TÉCNICO, FINANCIERO Y OTROS APLICABLES	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD	*HASTA LA ADJUDICACIÓN*	ESTUDIO Y ANÁLISIS INTEGRAL DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA EL PROCESO DE SELECCIÓN, INCLUYENDO LA PARTICIPACIÓN EN COMITÉS Y MESAS DE TRABAJO INTERNAS EN LOS ÁMBITOS JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO.	PERMANENTE
2	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	ESTIMACIÓN INCORRECTA O INADECUADA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL PROPONENTE, DERIVADA DE LA OMISIÓN O EL CÁLCULO INSUFICIENTE DE LOS COSTOS ASOCIADOS A LOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	1. SOBRECOSTOS Y RECLAMACIONES: RECLAMOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELACIONADOS CON EL ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 2. PÉRDIDA DE UTILIDAD: IMPACTO NEGATIVO EN LA RENTABILIDAD DEL CONTRATISTA DEBIDO A ERRORES EN LA ESTIMACIÓN DE COSTOS. 3. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS: PROPUESTAS ECONÓMICAS CON VALORES SUBESTIMADOS QUE COMPROMETEN LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL CONTRATO.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA DEBE REVISAR DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA Y ADECUADA CONFIGURACIÓN DE SU PROPUESTA. 2. APLICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR DE LAS GUÍAS Y MANUALES ESTABLECIDOS POR LA CCE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS, ASEGURANDO LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	*HASTA LA ADJUDICACIÓN*	AL MOMENTO DE LA PFRESENTACIÓN POR EL OFERENTE Y LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA POR EL COMITÉ EVALUADOR.	DESDE LA APERTURA DEL PROCESO HASTA LA ADJUDICACIÓN
3	GENERAL	INTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	RETRASOS EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A LA FALTA DE ADJUDICACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO DE INTERVENTORÍA	1. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LA META ASIGNADA. 2. POSIBLES SOBRECOSTOS DERIVADOS DE CAMBIOS EN LAS VIGENCIAS PRESUPUESTALES.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	1. LA ENTIDAD DEBE INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE LA SITUACIÓN, CON EL FIN DE QUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, NO INCURRA EN GASTOS O EROGACIONES ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 2. LA SED DEBE EVALUAR LAS POSIBLES AFECTACIONES A LA PROPUESTA ECONÓMICA EN CASO DE CAMBIOS EN LA VIGENCIA PRESUPUESTAL. 3. LA ENTIDAD DEBE ESTRUCTURAR PLIEGOS DE CONDICIONES CON REQUISITOS HABILITANTES CLAROS Y TRANSPARENTES QUE FOMENTEN LA PLURALIDAD DE OFERENTES.	1	3	4	RARO	SI	ENTIDAD	*HASTA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO*	SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA ESTRUCTURACIÓN Y LA GESTIÓN CONTRACTUAL	DESDE LA APERTURA DEL PROCESO HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
4	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	IMPOSIBILIDAD DE INICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	1. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LA META ASIGNADA . 2. ADELANTAR UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 2. LA ENTIDAD EVALUARÁ LA POSIBLE AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / ENTIDAD	*HASTA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO*	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EN RELACIÓN CON LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	PERMANENTE
5	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	AFECTACIONES A EDIFICACIONES ALEDAÑAS O DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO O DAÑOS EN LA EDIFICACIÓN INTERVENIDA POR EFECTO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA.	POSIBLES RECLAMACIONES POR PARTE DE VECINOS, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O DE LA MISMA ENTIDAD	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZARÁ LOS ARREGLOS REQUERIDOS, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA. LA INTERVENTORÍA DEBERÁ VIGILAR QUE DICHOS EVENTOS SE MITIGUEN, EVITEN O CORRIJAN UNA VEZ OCURRIDOS, MANTENIENDO INDEMNE A LA ENTIDAD POR LAS FALENCIAS DEL SEGUIMIENTO QUE PUDIERAN HABERSE PRESENTADO EN LA AFECTACIÓN A TERCEROS.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	MÁXIMO HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA CONTRATADA REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LOS ARREGLOS REQUERIDOS, Y SE ELABORARÁ ACTA DONDE SE RECIBAN A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS ADELANTADOS POR LA PARTE AFECTADA (VECINA, ESPACIO PÚBLICO O LA ENTIDAD ENTRE OTROS)	SEMANAL
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE INCIDAN EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	ALTERACIÓN EN EL COSTO DEL CONTRATO.	1	4	5	RIESGO MEDIO	INTERVENTORÍA /ENTIDAD	EL CONTRATISTA PRESENTARÁ UN INFORME DE LAS NUEVAS CARGAS GENERADAS, EL CUAL SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA PARA EVALUAR LA VIABILIDAD DE LA APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA SUPLIR LOS COSTOS ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE UNA ALTERACIÓN A LA ECUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA Y ENTIDAD	FECHA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MENSUAL
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS QUE EFECTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, DAÑOS A OBRAS YA EJECUTADAS.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTARÁ UN INFORME DEL IDEAM QUE SUSTENTE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS Y PRESENTARÁ UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS PERDIDOS Y REALIZAR LOS ARREGLOS NECESARIOS POR ESTAS CAUSAS. DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO. EL PLAN DE CONTINGENCIA, SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DE LA SED, PREVIO AVAL DE LA INTERVENTORÍA.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA /ENTIDAD	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SE EVALÚAN LOS DAÑOS, LAS ACCIONES DE CONTINGENCIA Y LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	SEMANAL

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRAT	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTA	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESG	CATEGORÍA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEMORAS EN LOS TRÁMITES O TRÁMITES ADICIONALES ANTE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS.	1. ATRASOS EN LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA . 2. POSIBLES SUSPENSIONES.	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	**CONTRATISTA** **1. ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE:** RADICAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. **2. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL:** REALIZAR UNA COORDINACIÓN OPORTUNA Y CONTINUA CON LAS AUTORIDADES Y ENTIDADES COMPETENTES PARA ASEGURAR EL FLUJO ADECUADO DE INFORMACION Y APROBACIÓN DE LOS TRÁMITES. **3. CONSIDERACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y NATURALES:** TENER EN CUENTA LA CONSERVACIÓN Y/O EL APROVECHAMIENTO DE LOS ELEMENTOS NATURALES Y AMBIENTALES PRESENTES EN LOS SITIOS OBJETO DEL CONTRATO AL SOLICITAR APROBACIONES O PERMISOS. **4. PLAN DE CONTINGENCIA:** DISEÑAR Y PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA CON SOLUCIONES TÉCNICAS QUE EVITEN AFECTAR LOS PLAZOS Y EL PRESUPUESTO, EN CASO DE DEMORAS O DIFICULTADES CON LOS TRÁMITES. **INTERVENTORÍA** **1. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO:** ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA GARANTIZAR QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD. **2. AVAL DEL PLAN DE CONTINGENCIA:** ANALIZAR Y APROBAR, EL PLAN DE CONTINGENCIA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA ANTES DE SU ENVÍO A LA ENTIDAD. **3. VALIDACIÓN DEL CRONOGRAMA:** REVISAR Y VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL CRONOGRAMA RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TRÁMITES. **4. COORDINACIÓN CONJUNTA:** PARTICIPAR EN REUNIONES INTERINSTITUCIONALES PARA APOYAR AL CONTRATISTA EN LA MITIGACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LAS AUTORIZACIONES. **ENTIDAD** **1. PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO:** DEFINIR Y PRESENTAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUANDO LAS GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDAN A LA ENTIDAD, ASEGURANDO UN DESARROLLO PLANIFICADO DE LAS MESAS DE TRABAJO. **2. REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA:** ANALIZAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, Y OTORGAR O DENEGAR SU AVAL, CON BASE EN LOS CRITERIOS DE LA INTERVENTORÍA. **3. APOYO EN MESAS DE TRABAJO:** LIDERAR LAS MESAS DE TRABAJO NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN DE PERMISOS Y MITIGAR EL RIESGO DE DEMORAS. **4. SEGUIMIENTO A TRÁMITES CRÍTICOS:** REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA ANTE AUTORIDADES PARA EVITAR RETRASOS EN PERMISOS CRÍTICOS.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA /ENTIDAD	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1. COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL 2. EL CONTRATISTA CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD Y DILIGENCIA DEBE REMITIR AL INTERVENTOR Y A LA ENTIDAD LAS ALERTAS PARA ACTIVACIÓN DE LOS PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO ANTE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE LA APROBACIÓN DE LOS TRÁMITES. 3. SEGUIMIENTO A LA AFECTACIÓN PRESENTADA Y CUANTIFICACIÓN DEL TIEMPO Y VALOR. EN CASO DE REQUERIRSE ADELANTAR ALGUNA NOVEDAD CONTRACTUAL SOBRE EL PARTICULAR, LA JUSTIFICACIÓN DEBERÁ CONTAR CON LOS SOPORTES, JUSTIFICACIÓN Y AVAL DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA, PARA POSTERIOR ANÁLISIS DE LA ENTIDAD.	SEMANAL
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	TRÁMITES ANTE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS.	1. ATRASOS EN LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA . 2. POSIBLES SUSPENSIONES.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA/ENTIDAD	**CONTRATISTA** **1. ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE:** RADICAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DE OBRA. **2. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL:** REALIZAR UNA COORDINACIÓN OPORTUNA Y CONTINUA CON LAS AUTORIDADES Y ENTIDADES COMPETENTES PARA ASEGURAR EL FLUJO ADECUADO DE INFORMACION Y APROBACIÓN DE LOS TRÁMITES. **3. CONSIDERACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y NATURALES:** TENER EN CUENTA LA CONSERVACIÓN Y/O EL APROVECHAMIENTO DE LOS ELEMENTOS NATURALES Y AMBIENTALES PRESENTES EN LOS SITIOS OBJETO DEL CONTRATO AL SOLICITAR APROBACIONES O PERMISOS. **4. PLAN DE CONTINGENCIA:** DISEÑAR Y PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA CON SOLUCIONES TÉCNICAS QUE EVITEN AFECTAR LOS PLAZOS Y EL PRESUPUESTO, EN CASO DE DEMORAS O DIFICULTADES CON LOS TRÁMITES. **INTERVENTORÍA** **1. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO:** ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA GARANTIZAR QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD. **2. AVAL DEL PLAN DE CONTINGENCIA:** ANALIZAR Y APROBAR, EL PLAN DE CONTINGENCIA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA ANTES DE SU ENVÍO A LA ENTIDAD. **3. VALIDACIÓN DEL CRONOGRAMA:** REVISAR Y VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL CRONOGRAMA RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TRÁMITES. **4. COORDINACIÓN CONJUNTA:** PARTICIPAR EN REUNIONES INTERINSTITUCIONALES PARA APOYAR AL CONTRATISTA EN LA MITIGACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LAS AUTORIZACIONES. **ENTIDAD** **1.PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO:** DEFINIR Y PRESENTAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUANDO LAS GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDAN A LA ENTIDAD, ASEGURANDO UN DESARROLLO PLANIFICADO DE LAS MESAS DE TRABAJO. **2. REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA:** ANALIZAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, Y OTORGAR O DENEGAR SU AVAL, CON BASE EN LOS CRITERIOS DE LA INTERVENTORÍA. **3. APOYO EN MESAS DE TRABAJO:** LIDERAR LAS MESAS DE TRABAJO NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN DE PERMISOS Y MITIGAR EL RIESGO DE DEMORAS. **4. SEGUIMIENTO A TRÁMITES CRÍTICOS:** REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA ANTE AUTORIDADES PÚBLICAS PARA EVITAR RETRASOS EN PERMISOS CRÍTICOS.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA /ENTIDAD	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1. COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL 2. EL CONTRATISTA CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD Y DILIGENCIA DEBE REMITIR AL INTERVENTOR Y A LA SED LAS ALERTAS PARA ACTIVACIÓN DE LOS PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO ANTE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE LA APROBACIÓN DE LOS TRÁMITES. 3. SEGUIMIENTO A LA AFECTACIÓN PRESENTADA Y CUANTIFICACIÓN DEL TIEMPO Y VALOR. EN CASO DE REQUERIRSE ADELANTAR ALGUNA NOVEDAD CONTRACTUAL SOBRE EL PARTICULAR, LA JUSTIFICACIÓN DEBERÁ CONTAR CON LOS SOPORTES, JUSTIFICACIÓN Y AVAL DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA, PARA POSTERIOR ANÁLISIS DE LA ENTIDAD.	SEMANAL
10	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RENUNCIA DE UNO O VARIOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	RETRASOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EN EL AVANCE PROGRAMADO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTABLECER PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL ANTE LA OCURRENCIA DE ESTOS EVENTOS, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	COMITÉS DE SEGUIMIENTO E INFORMES PERIÓDICOS	A LA OCURRENCIA DEL EVENTO
11	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	RECLAMACIONES DE INDEMNIZACIONES Y REPARACIONES POR PARTE DE EMPLEADOS O SUBCONTRATISTAS DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES A CARGO DEL CONTRATISTA O POR LA FALTA DE GARANTÍA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	AFECTACIÓN PATRIMONIAL DEL CONTRATISTA, CON LA POSIBILIDAD DE UN EVENTUAL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA SOLIDARIA A LA ENTIDAD.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBE SUSCRIBIR LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CON EL FIN DE CUBRIR A LA ENTIDAD POR LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN GENERARSE DEBIDO A INCUMPLIMIENTOS FRENTE A EMPLEADOS O SUBCONTRATISTAS. ASIMISMO, EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE MANERA MENSUAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, APORTANDO LA RESPECTIVA EVIDENCIA EN LOS INFORMES MENSUALES PRESENTADOS A LA INTERVENTORÍA.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	*INFORMES DE INTERVENTORÍA*	MENSUALMENTE
12	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	QUE EL CONTRATISTA PRESENTE PÉRDIDA DE LIQUIDEZ.	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO BAJO LAS CONDICIONES JURÍDICAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS ESTABLECIDAS.	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBE PROPONER MECANISMOS Y/O ALTERNATIVAS ORIENTADAS A EVITAR LA PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO Y/O OBRA, SEGÚN CORRESPONDA. EN CASO DE PRESENTARSE AFECTACIONES A LA ADMINISTRACIÓN POR LA NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LAS CONDICIONES PACTADAS. LA INTERVENTORÍA DEBERÁ SOLICITAR A LA ENTIDAD EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, ADJUNTANDO EL RESPECTIVO INFORME.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/ENTIDAD	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	*COMUNICACIÓN INMEDIATA A LA INTERVENTORÍA TAN PRONTO SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN.*	A LA OCURRENCIA DEL EVENTO
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	CONTAGIO POR CUALQUIER VIRUS DE ALTA TRANSMISIBILIDAD QUE AFECTE AL PERSONAL DE CAMPO ENCARGADO DE APOYAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	RETRASO EN EL CRONOGRAMA DEL CONTRATO Y/O PARALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTINUO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y MEDIDAS SANITARIAS DEFINIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE ORDEN NACIONAL Y/O DISTRITAL.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	HASTA LA FIRMA DEL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	A LA OCURRENCIA DEL EVENTO
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	DEMORA EN LA RADICACIÓN OPORTUNA, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LAS FACTURAS CORRECTAMENTE DILIGENCIADAS Y AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA PARA CUMPLIMIENTO DEL PAC	FALTA DE FLUJO DE CAJA, RETRASO EN LOS PAGOS Y POR TANTO INDISPONIBILIDAD DEL RECURSO EN FAVOR DEL CONTRATISTA.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PERMANENTE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA MEDIANTE REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA. REVISIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA EL TRÁMITE Y RADICACIÓN DE LA FACTURACIÓN, A CARGO DE LA INTERVENTORÍA.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/ENTIDAD	HASTA LA FIRMA DEL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	MENSUAL A MENOS QUE LA INTERVENTORÍA O LA ENTIDAD SOLICITEN INFORMES ADICIONALES

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN -EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRAT	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTA	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESG	CATEGORÍA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	LOS EFECTOS POSITIVOS O NEGATIVOS DERIVADOS DE LA VARIACIÓN EN LOS PRECIOS, TARIFAS O VALORES DE INSUMOS, ELEMENTOS O CUALQUIER COMPONENTE NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, ÍTEMS DE OBRA PARA REDES Y LOS ÍTEMS DE OBRAS ESPECIALES RELACIONADOS CON CONCRETO, ACERO Y ASFALTO, DICHAS VARIACIONES PUEDEN DEBERSE A CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES INICIALES, CONDICIONES MACROECONÓMICAS, ESCASEZ DE MATERIALES E INSUMOS Y/O LA DINÁMICA DE LOS MERCADOS, TALES COMO FLUCTUACIONES EN LA TRM, INCREMENTOS EN EL IPC, ICCP, ICOCIV, PRECIOS DE COMBUSTIBLES, TASAS DE INTERÉS Y SALARIO MÍNIMO, ENTRE OTROS.	EVENTUAL MODIFICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR, PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO, TODAS LAS VARIACIONES EN LOS PRECIOS, TARIFAS Y VALORES UNITARIOS, ENTRE OTROS. LOS SOBRECOSTOS QUE SE DERIVEN DE DICHA CONDICIÓN SERÁN ASUMIDOS EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA.	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	SEMANAL
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PUEDE PRESENTARSE UNA DESVIACIÓN SUPERIOR AL 10 % EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y/O LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA APROBADO POR LA INTERVENTORÍA.	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA Y ENTREGA DE LAS EDIFICACIONES OBJETO DE INTERVENCION.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA INTERVENTORÍA, DEBE REALIZAR UN SEGUIMIENTO DIARIO AL CRONOGRAMA Y A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, DE ACUERDO CON LAS ASIGNACIONES EFECTUADAS Y EL PLAZO PREVISTO, EL CUAL NO PODRÁ COINCIDIR CON EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. ESTO CON EL OBJETIVO DE PLANIFICAR ADECUADAMENTE LOS INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE PRESENTARSE UNA DESVIACIÓN IGUAL O SUPERIOR AL 10%, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA SUPERAR EL ATRASO REPORTADO, EL CUAL DEBERÁ SER REVISADO Y APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. SIN PERJUICIO DE DAR APLICACIÓN A LAS ANS DEFINIDAS CONTRACTUALMENTE. SI LA DESVIACIÓN ALCANZA UN 12 % COMO MÁXIMO, LA INTERVENTORÍA DEBERÁ SOLICITAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1474 DE 2011 O EN LA NORMA APLICABLE.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	ETAPA DE LIQUIDACIÓN	MONITOREO PERMANENTE A TRAVÉS DE REUNIONES Y COMITÉS DE OBRA PARA SUPERVISAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	PERMANENTE
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS DE LA NATURALEZA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PODRÍAN PRESENTARSE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO QUE AFECTEN SU DESARROLLO.	ATRASOS EN EL CRONOGRAMA MODIFICACIONES CONTRACTUALES	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR A LA INTERVENTORÍA UN INFORME EN EL QUE SE EVIDENCIE QUE LAS AFECTACIONES DERIVADAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO EXCEDEN LOS RIESGOS PREVISIBLES, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y ALCANCE DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	POR OCURRENCIA
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL	AFECTACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO Y A LA INFRAESTRUCTURA, RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PERDIDA DE MATERIALES Y DE INFORMACIÓN.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA ENTIDAD	SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICÍA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL DEL LUGAR. EN TODO CASO, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA EJECUTÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO. EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA DEBERÁN APOYAR LOS INSUMOS PARA INTERPONER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA DEBERÁN PRESENTAR UN DIAGNÓSTICO EN LA AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA, ANALIZAR LAS ACCIONES QUE DAN LUGAR PARA TRAMITAR UNA POSIBLE MODIFICACIÓN. EL CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA DEBERÁN PRESENTAR PLANES DE CONTINGENCIA PARA MINIMIZAR LAS AFEECTACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA DE OBRA - CONTRATISTA DE INTERVENTORIA/ENTIDAD	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	INFORME MENSUALES Y EXTRAORDINARIOS SOBRE INCIDENTES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTOR O LA ENTIDAD, EN EL LUGAR DE LA OBRA.	MENSUALMENTE