| | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | CÓDIGO | FBS 097 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 5 |
| | | FECHA | 6/9/2026 |

| | |
|---|---|
| **Número** | DJUR DE 2026 |
| **Descripción del objeto a contratar** | ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO INTEGRADO PARA LA CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE MATERIALES, CAPAZ DE REALIZAR EN UNA MISMA PLATAFORMA INSTRUMENTAL LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y LOS ANÁLISIS DE FISISORCIÓN Y QUIMISORCIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA SOSAGRO 4.C, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2024000100094 Y REGISTRADO ANTE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. |
| **Diligenció** | Comité Evaluador y Estructurador Contractual |

El Instituto Tecnologico Metropolitano - ITM en calidad de Ente garantizador del cumplimiento del proceso en mención, determina los riesgos, para la adquisición o prestación del servicio requeridos.

Para el presente proceso 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 en materia contractual, 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.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato, se realizó teniendo en cuenta lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, arrojando la siguiente matriz de riesgos y atendiendo las siguientes variables:

| VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Impacto | | | | |
| **Calificación Cualitativa** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| **Calificación Monetaria** | | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. | impacto sobre el valor del contrato de más del 30%. |
| **Categoría** | **Valorización** | **Insignificante** | **Menor** | **Moderado** | **Mayor** | **Catastrófico** |
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Raro** (puede ocurrir excepcionalmente) | **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Improbable** (puede ocurrir ocasionalmente) | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Posible** (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 las circunstancias) | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

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

| No | Clase | Causa | Etapa | Tipo | Descripción (¿Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento / Control | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| **RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | General | Externo | Selección | Economico | La no presentación de la aclaración al requerimiento por posibles precios artificialmente bajos ofertados o que la justificación de los precios no sea suficiente para la correcta ejecución del contrato | Retraso en la adjudicación contractual | 2= Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer en los documentos del proceso el manejo para ofertas artificialmente bajas como lo dispone la normatividad vigente y la guia de COE | 2= Menor | 1=Raro | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de cierre del proceso de Selección | Estableciendo en los documentos del proceso condiciones claras para el manejo de ofertas con precios artificialmente bajos, asimismo, en la revisión de los documentos y propuesta económica presentada por el oferente | Etapa de planeación |
| 2 | General | Externo | Selección | Economico | Inadecuada proyección de costos de la propuesta económica del contratista | Mayores valores en la ejecución del contrato | 1= Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Incluir en su modelo financiero el efecto de las variaciones de los valores | 1= Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor/ Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Con los informes de supervisión y verificación del cronograma de ejecución | Permanente |
| 3 | General | Externo | Selección | Economico | Falta de recursos que soporten la ejecución del contrato | Posibles sobre-ejecuciones presupuestales | 3= Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Entidad/ Constratista | El supervisor debe monitorear durante la ejecución del contrato la existencia de apropiaciones presupuestales suficientes para el pago del servicio contratado y llevar un control sobre la ejecución presupuestal. Por su parte, el contratista debe llevar un control de la ejecución presupuestal del contrato y generar alarmas frente a un posible agotamiento de los recursos | 1= Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor/ Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Con los informes de supervisión, evaluación financiera del proyecto y verificación del cronograma de ejecución | Permanente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Financiero | No firma del contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA. | Ningun se CONTRATISTA se entrega a firmado, no existe de acuerdo con el clausulado. En consecuencia, se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | A través del requerimiento periódico que haga el supervisor sobre el estado financiero de la empresa | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Entidad/ Supervisor | Desde la etapa de evaluación y durante la ejecución del contrato | Plazo de Ejecución del Contrato | En la evaluación que cumple con los indices financieros establecidos requeridos y en la ejecución con los informes de supervisión y seguimiento que realice el supervisor a pago de salarios, seguridad social integral | Durante la etapa de evaluación |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Financiación y liquidez del contratista | Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | A través del requerimiento periódico que haga el supervisor sobre el estado financiero de la empresa | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Entidad/ Supervisor | Desde la etapa de evaluación y durante la ejecución del contrato | Plazo de Ejecución del Contrato | En la evaluación que cumple con los indices financieros establecidos requeridos y en la ejecución con los informes de supervisión y seguimiento que realice el supervisor a pago de salarios, seguridad social integral | Durante la etapa de evaluación |
| **RIESGOS REGULATORIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Que una vez notificado el adjudicatario por parte de la Entidad para la firma del contrato, este no realice pronunciamiento alguno o no firma el contrato | Retraso en la ejecución contractual, y como consecuencia, retrasos en las funciones misionales de la Entidad | 1= Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Requerir al contratista para que suscriba el contrato. De lo contrario hacer efectiva la Garantía de la Seriedad de la Oferta | 1= Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Una vez se venza el termino para la firma del contrato | Mediante requerimiento | Notificación al adjudicatario para la afectación de la Garantía de la Seriedad de la Oferta. Notificación a la aseguradora. | Cuando el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del termino |
| 7 | Diseño | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos y/o tributarios que afecte la ejecución del contrato | Afectación del equilibrio económico del proceso | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Entidad/Contratista | El supervisor hará seguimiento al cambio y/o creación normativa que afecte el proceso | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor/ Contratista | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta el dia de terminación del contrato | Seguimiento a los costos del contrato | Permanente |
| 8 | Diseño | Interno | Ejecución | Regulatorio | Hurto | Ocurre en los eventos en que trata el Capítulo I del Título VI de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto será asumida por quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el ITM no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales o cualquier otro | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | A través del requerimiento periódico que haga el supervisor sobre el estado financiero de la empresa | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Entidad/ Supervisor | Desde la etapa de evaluación y durante la ejecución del contrato | Plazo de Ejecución del Contrato | En la evaluación que cumple con los indices financieros establecidos requeridos y en la ejecución con los informes de supervisión y seguimiento que realice el supervisor a pago de salarios, seguridad social integral | Durante la etapa de evaluación |
| 9 | Diseño | Interno | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento o pago parcial de aportes de seguridad social y parafiscales a sus empleados de acuerdo con la ley | Desamparo prestacional al empleado. El contratista conrrela con toda la obligación de responder directamente por las prestaciones a sus trabajadores | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El contratista deberá allegar garantía única al momento de la adjudicación del contrato, y de forma mensual presentar ante el supervisor asignado de forma mensual el certificado de pago de los aportes correspondientes a las prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la etapa de evaluación y durante la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Al momento de la adjudicación del contrato, el abogado responsable del proceso de selección deberá validar la garantía única presentada por el contratista. Durante la ejecución contractual, el supervisor asignado por la Entidad, deberá validar de forma mensual las planillas de pago referente a prestaciones sociales y parafiscales | Permanente |
| **RIESGOS AMBIENTALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Diseño | Interno | Ejecución | Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales | Afectación de la ejecucion parcial o total de las actividades del proceso | 1= Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad/ Constratista | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contrato. | 1= Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor/ Contratista | Desde la etapa de evaluación y durante la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Exigiendo los requisitos de ejecución segun la normatividad aplicable y las obligaciones pactadas | Permanente |
| 11 | Diseño | Interno | Ejecución | Ambiental | Daños ambientales por deficiencia en la técnica aplicada en los procesos operativos por parte del contratista | Incidencia en la prestación del servicio | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento continuo al metodo de trabajo del equipo profesional y de los operarios | 1= Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde la etapa de evaluación y durante la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Monitoreando y teniendo presente la normatividad vigente | Cuando se requiera |
| **RIESGOS SOCIALES O POLITICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | General | Externo | Selección | Sociales y Politicos | Riesgo de Colusión con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular | Afectación de proceso de selección en cuanto a objetividad y transparencia | 2= Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Diligenciamiento de Pacto de Transparencia, Compromiso Anticorrupción y Certificación de participación independiente y verificación de las Evaluaciones | 1= Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | Entidad/ Comité Evaluador | Durante el periodo de Evaluación de las propuestas | Como resultado de la Evaluación dar traslado para el inicio de la Debida Investigación | En la revisión de los documentos y propuesta económica presentada por el oferente | Durante la Evaluación de las propuestas |
| 13 | General | Externo | Selección | Sociales y Politicos | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismo. Incremento en materia de inseguridad en el país | Evaluación de alternativas para lograr la ejecución del contrato sin interrupción del mismo | 1= Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Entidad/ Constratista | Estar informados de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato | 1= Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor/ Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Estar informados de las situaciones de orden público que puedan afectar la normal ejecución del contrato | Permanente |
| **RIESGOS OPERACIONALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | General | Externo | Selección | Operacional | Que en la construcción de los estudios previos se omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos | Se declara desierto el proceso contractual | 2= Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Iniciar de nuevo el proceso de contratación. Realizar un adecuado analisis del Sector | 1= Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de cierre del proceso de Selección | Revisando el proyecto de los Estudios antes de la publicación y teniendo presente las observaciones que sean procedentes con el fin de modificar de manera oportuna y asi permitir una mayor participación de proponentes | De acuerdo al cronograma del proceso, dentro del lapso establecido para las observaciones |
| 15 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el dia del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección | Se declara desierto el proceso de selección | 3= Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Publicación de la convocatoria del proceso nuevamente, estudios previos y pliego de condiciones revisados, teniendo en cuenta posibles causas para la no presentación de los oferentes | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Desde la publicación del estudio previo y aviso de invitación | Hasta el dia del cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes y previendo cambios de oficio que se consideren necesarios | De acuerdo al cronograma del proceso |
| 16 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o no subsanen los requisitos habilitantes | Se declara desierto el proceso de selección | 2= Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y/ el pliego de condiciones definitivo con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados | 1= Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Desde la publicación del estudio previo y aviso de invitación | Hasta el dia del cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes, y realizar ademas en caso de ser necesario | Durante la etapa de evaluación |
| 17 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que el contratista no allegue las garantias que requiera el contrato | Retraso en la contratación, en consecuencia retraso en las funciones misionales y de apoyo a la entidad | 3= Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Entidad/ Constratista | Requerir al contratista para que allegue las garantias o iniciar el debido proceso para dar cumplimiento a las multas establecidas en el contrato por no cumplimiento de la garantía | 2= Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Una vez se encuentre firmado el contrato con el contratista | Mediante requerimiento | Haciendo seguimiento al cronograma del proceso, para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y el plazo establecido para el cumplimiento de la legalización del contrato e inicio del mismo | Desde la Adjudicación del Contrato |
| 18 | General | Externo | Contratación | Operacional | No expedición del registro presupuestal | Retraso en la ejecución del contrato | 1= Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Entidad/Area Financiera | Llevar a cabo el tramite de manera oportuna para lograr la expedición del registro presupuestal | 1= Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad/Area Financiera | Apartir de la adjudicación del contrato | Expedición por parte del área financiera | Revisión Previo al inicio del contrato de la documentación | Antes del inicio del Contrato |
| 19 | Diseño | Interno | Ejecución | Operacional | Insuficiencia en el personal del contratista | Retraso en la prestación del servicio o la no realización de la misma. Demora en la ejecución del trabajo y no se cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato. | 4= Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras.<br>Hacer Requerimiento. De lo contrario Iniciar proceso de Garantía de cumplimiento | 3= Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista | Permanente |
| 20 | Diseño | Interno | Ejecución | Operacional | Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Monitoreo y Seguimiento | 2= Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones, cumplimiento con el pago de los funcionarios con el cual preste el servicio, pago de la seguridad social integral de manera cumplida | Permanente |
| 21 | Diseño | Interno | Ejecución | Operacional | Que el bien y/o servicio que preste el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad | Mala calidad de la prestación del servicio y/o entrega del producto. | 2= Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso no cumplimiento con la calidad técnica. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista | Permanente |
| 22 | Diseño | Interno | Ejecución | Operacional | Perdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto contractual | No cumplir con el objeto contractual genera incumplimiento | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Monitoreo y Seguimiento | 2= Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones, cumplimiento con el pago de los funcionarios con el cual preste el servicio, pago de la seguridad social integral de manera cumplida | Permanente |
| 23 | Diseño | Interno | Ejecución | Operacional | Perdida o daño de los bienes de la Entidad | No cumplimiento de las funciones a cargo de la Entidad | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Llevar a cabo inspecciones permanentes | 1= Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Mediante el seguimiento de la ejecución de las obligaciones, poner cuidado a las quejas y manifestaciones de los funcionarios sobre posibles perdidas | Permanente |
| 24 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la Entidad contratante | Detrimento patrimonial. Deficiencia en la prestación del servicio. Afectación de garantías | 3= Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Capacitación al personal sobre el cuidado en el desarrollo de sus labores y la aplicación de elementos de insumos | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Control y Mejoramiento | Permanente |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños ocasionados por el personal del contratista a personal del ITM y a terceros. | Afectación a la comunidad del ITM y a terceros | 3= Posible | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Supervisión y capacitación al personal del contratista en la adecuada ejecución de las actividades objeto del contrato, de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, tener presente las cláusulas contractuales y policas | 3= Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisor/ Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Monitoreo continuo. Planillas de control de las actividades ejecutadas en el contrato | Permanente |
| 26 | Diseño | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algun miembro del equipo humano del contratista | Sobrecostos y retrasos en la ejecución contractual, demandas y reclamaciones laborales | 3= Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Capacitación al personal para la prevención de riesgos. Verificación de afiliación a riesgos laborales del personal que ejecutará el contrato | 1= Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor/ Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Control y supervisión | Permanente |
| 27 | Diseño | Interno | Ejecución | Operacional | Que el personal humano no sea idóneo son cuando cumple con los requisitos exigidos en el proceso contractual | Fallas en la prestación del servicio | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento periódico al personal y reportar cualquier circunstancia al contratista | 2= Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor/ Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Contol y Mejoramiento | Permanente |
| 28 | Diseño | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista | El contratista se retrasa en la entrega de los informes y/o entregables | 2= Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | 1= Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Ejercer control por parte del supervisor del contrato, especialmente, en los informes mensuales | Permanente |
| 29 | Diseño | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencias en la señalización y no implementación del programa de SG-SST | Accidentes del personal del contratista, miembros de la Entidad, y terceros | 3= Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Control y seguimiento del contrato según la clausula de las obligaciones y responsabilidades del contratista | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor/ Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Verificación y control en la ejecución de la implementación de planes de contingencia | Cuando se requiera |
| 30 | Diseño | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en los precios de los materiales por fluctuación del mercado | Afectación al presupuesto incrementando los costos para la ejecución del contrato, y retrasos en el cronograma | 3= Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Entidad/ Constratista | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencias | 1= Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor/ Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista | Cuando se requiera |
| 31 | Diseño | Interno | Ejecución | Operacional | Dificultad para transportar materiales | Retraso con el avance del servicio e incumplimiento del objeto contractual | 3= Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento de la ejecución de las actividades programadas conforme el cronograma | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Revisión y seguimiento sobre la ejecución del contrato | Cuando se requiera |
| 32 | Diseño | Interno | Ejecución | Operacional | Rompimiento del equilibrio económico | Incremento de costos para la ejecución del objeto contractual, e incumplimiento del contrato | 1= Raro | 5= Catastrófico | 6 | Riesgo Alto | Entidad/ Constratista | Seguimiento financiero del contrato | 1= Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor/ Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Revisión y seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente |
| **RIESGOS DE LA NATURALEZA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Diseño | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Afectación por eventos naturales poco frecuentes pero de gran magnitud, que pueden tener un impacto significativo en la economía y la sociedad de la región, y frente a los cuales las medidas de contingencia pueden resultar insuficientes | Incumplimiento total o parcial de la ejecución del contrato; incrementando los costos del contrato. | 2= Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios; y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. | 2= Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor/ Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el dia de terminación del contrato | Identificando problemas regionales (pronósticos climáticos, accesibilidad a las zonas). Verificando que las polizas solicitadas cumplan con el objeto del contrato y estan vigentes. | Cuando se presente un evento natural de gran magnitud que afecte la ejecución del proceso |