



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

|                       |            |         |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 |                        |           |                                    |                                                    |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                |                                                 |  |
|-----------------------|------------|---------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Nombre del organismo: |            |         |            |                      | SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |              |         | Tipo de proceso:      |           |                        | LICITACION PUBLICA DE OBRA                                                                                                                                                                                             |               |                                 | Número de proceso:     |           |                                    | 4162.010.32.1.1247-2026                            |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                |                                                 |  |
| Objeto de proceso:    |            |         |            |                      | "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."          |                                                                                                                                                                          |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                        |               |                                 |                        |           |                                    |                                                    |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                |                                                 |  |
|                       |            |         |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                                                                                                        |               | Impacto después del tratamiento |                        |           |                                    |                                                    |                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                | Monitoreo y revisión                            |  |
| No.                   | Clase      | Fuente  | Etapas     | Tipo                 | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                                              | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                 | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados                                                                                                                                                                            | Probabilidad2 | Impacto3                        | Valoración del riesgo2 | Categoría | ¿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        | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                 | Periodicidad ¿Cuándo?                           |  |
|                       | General    | Interno | Ejecución  | Operacional          | Abandono de las actividades por parte del contratista                                                                                                                                                                            | Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades                                                                                                                  | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista            | Citación por parte del ordenador del gasto para conminar al contratista al cumplimiento de sus bligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento                                                   | 3             | 2                               | 5                      | Medio     | SI                                 | Ordenador del Gasto                                | Desde la fecha en que se presente el evento                                                        | Hasta la fecha de terminación del contrato              | Citaciones, comunicaciones                                                                                                     | Inmediato                                       |  |
|                       | General    | Externo | Ejecución  | Económico            | Afectación en el precio pactado por ítem, ocasionado por variaciones en el entorno                                                                                                                                               | Sobrecostos que afecta el precio ofertado y adjudicado. – Desequilibrio Económico                                                                                        | 2            | 5       | 7                     | Alto      | Contratista            | El contratista deberá prever la posible fluctuación de precios durante la etapa precontractual para definir oferta económica. Verificar y solicitar que el contratista mantenga al precio ofertado- adjudicado         | 1             | 2                               | 3                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de liquidación del contrato              | Seguimiento permanente a precios                                                                                               | Mensual                                         |  |
|                       | Específico | Interno | Planeación | Operacional          | Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros.                                                                             | Retraso en la ejecución del contrato por falta de información requerida para su ejecución. Debilidad en la planeación contractual. Incumplimiento del objeto contractual | 2            | 4       | 6                     | Alto      | Entidad Contratante    | En la etapa precontractual deben tenerse todos los soportes del proyecto para sacar el proceso a contratación: planos, permisos, licencias, estudios y diseños, etc                                                    | 2             | 3                               | 5                      | Medio     | SI                                 | Ordenador del Gasto                                | Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios | Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos | Verificar que los soportes técnicos para sacarlo a contratación                                                                | Durante la etapa de planeación del contrato     |  |
|                       | General    | Externo | Ejecución  | Sociales o Políticos | Cambios de las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.                                                                                                          | Afectación del equilibrio contractual, parálisis de la ejecución del contrato                                                                                            | 2            | 4       | 6                     | Alto      | Compartido             | El contratista deberá evidenciar las afectaciones de tipo social que efectivamente desequilibrar económicamente el contrato.                                                                                           | 2             | 2                               | 4                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de liquidación del contrato.             | Seguimiento del supervisor de situaciones de orden social que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual       | Durante la etapa de implementación del contrato |  |
|                       | General    | Externo | Ejecución  | Regulatorio          | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración Distrital durante la ejecución que sean aplicables al contrato/convenio                                                                                  | Mayores requisitos impuestos al contratista que no estaban al momento de hacer su ofrecimiento a la Entidad                                                              | 1            | 2       | 3                     | Bajo      | Compartido             | Ajustar las condiciones de ejecución del convenio a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo y verificar si hay lugar al reconocimiento de un desequilibrio económico             | 1             | 2                               | 3                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de liquidación del contrato.             | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato                                                                        | Permanente                                      |  |
|                       | Específico | Externo | Ejecución  | Operacional          | Complejidad en vías de acceso en la zona donde se vaya a ejecutar el proyecto                                                                                                                                                    | Dificultades para entrar a intervenir la zona de trabajo                                                                                                                 | 4            | 3       | 7                     | Alto      | Contratista            | Generar plan de accesibilidad para zona de difícil acceso                                                                                                                                                              | 2             | 2                               | 4                      | Bajo      | SI                                 | Contratista                                        | Desde la fecha en que ocurra el evento                                                             | Hasta la fecha de finalización de obras                 | Realizar revisión inicial de la zona que se va a trabajar y verificar sus espacios de accesibilidad.                           | De acuerdo a la necesidad                       |  |
|                       | General    | Interno | Ejecución  | De la Naturaleza     | Condiciones climáticas adversas (Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales, verano intenso.) | Circunstancias retrasan o impiden la realización de actividades contratadas                                                                                              | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Compartido             | Suspender el contrato en caso de impedimiento grave para la reaización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el desarrollo del objeto. | 2             | 2                               | 4                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de terminación del contrato              | Seguimiento por parte del supervisor a las alertas de organismos de emergencia, riesgos y desastres e informes del contratista | Durante la etapa de implementación del contrato |  |

| No. | Clase      | Fuente  | Etap         | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                     | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración del riesgo2 | Categoría | ¿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                            | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                     | Periodicidad ¿Cuándo?                           |
|-----|------------|---------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | General    | Externo | Ejecución    | Operacional | Condiciones geológicas diferentes, de mayor dificultad, que se encuentra el contratista al momento de ejecutar la obra, difícil manejo no previstas.                       | Retraso en la ejecución del contrato de la obra civil                                                                   | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Compartido             | Suspender el contrato en caso de impedimento grave para la realización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el desarrollo del objeto.                          | 2             | 3        | 5                      | Medio     | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato             | Hasta la fecha de terminación del contrato                                  | El supervisor atenderá los requerimientos por parte del contratista cuando advierta dichas situaciones solicitando al ordenador del gasto la necesidad de implementar medidas para | Durante la etapa de implementación del contrato |
|     | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional | Afectación Ambiental por desarrollo de practicas inadecuadas durante la ejecución del contrato                                                                             | Imposicion de multas o sanciones por daños al medio ambiente                                                            | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista            | El Contratista deberá implementar y cumplir en todo el PMA aprobado por la autoridad competente y la organismo con personal idóneo para tal fin, y revisar las actividades antes de la implementación del mismo.                                | 3             | 2        | 5                      | Medio     | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato             | Hasta la fecha de terminación del contrato                                  | Citaciones, comunicaciones                                                                                                                                                         | Inmediato                                       |
|     | General    | Interno | Ejecución    | Operacional | Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos                                                                                                                    | Imprevistos señalados en la oferta presentada (AIU) y/o retrasos en la ejecución de actividades                         | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista            | Solicitud de reposición de implementos y maquinaria de primera línea de acuerdo con imprevistos señalados en la oferta                                                                                                                          | 3             | 2        | 5                      | Medio     | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha en que ocurra el evento                         | Hasta la fecha en que sea subsanada la situación                            | Visitas de campo                                                                                                                                                                   | Semanales                                       |
|     | General    | Interno | Ejecución    | Financiero  | Demora en la entrega oportuna por parte del contratista de los documentos para el trámite de facturas                                                                      | Retraso en los desembolsos de facturas                                                                                  | 3            | 2       | 5                     | Medio     | Contratista            | Informar al contratista de las fechas límites de recepción de facturas y trámite oportuno ante oficina de presupuesto                                                                                                                           | 2             | 1        | 3                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato             | Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura         | Seguimiento por parte del supervisor de entregas de facturas en los términos señalados para el pago                                                                                | Durante la etapa de implementación del contrato |
|     | Específico | Interno | Planeación   | Operacional | Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría como consecuencia de declaratoria de desierta del proceso.                                                 | Retraso en la iniciación de la obra                                                                                     | 4            | 3       | 7                     | Alto      | Contratista            | Estructurar el proceso de selección de interventor teniendo en cuenta las fechas del proceso de selección de contratista                                                                                                                        | 2             | 3        | 5                      | Medio     | SI                                 | Equipo Estructurador                               | Desde la fecha de elaboración de estudios y documentos previos | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación                  | El equipo estructurador revalidará minuciosamente los cronogramas y etapas de cada proceso y generará alertas cuando no coincidan                                                  | Durante la etapa de selección del contratista   |
|     | General    | Externo | Contratación | Operacional | Demoras en el inicio y la gestión en los trámites de aprobación, con otras entidades municipales o de servicios públicos                                                   | Retraso en el inicio de la obra                                                                                         | 4            | 4       | 8                     | Extremo   | Contratista            | Establecer los tiempos de gestión de documentos legales en su cronograma de actividades con sus respectivas rutas críticas, calculando los imprevistos en la tardanza de aprobaciones los permisos solicitados ante otras entidades.            | 3             | 3        | 6                      | Alto      | NO                                 | Contratista                                        | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato             | Hasta la fecha de liquidación del contrato.                                 | Revisar la planeación de los riesgos imprevistos                                                                                                                                   | Una vez perfeccionado el contrato               |
|     | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional | Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento o mala operación o falta de puesta a punto de la maquinaria y/o Equipos en la obra                                           | Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra                                                          | 4            | 3       | 7                     | Alto      | Contratista            | El contratista debe cambiar cualquier tipo de maquinaria que se encuentre en mal estado, o al personal encargado de operarla que no sea idóneo para tal fin.                                                                                    | 3             | 3        | 6                      | Alto      | SI                                 | Contratista                                        | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato             | Hasta la fecha de liquidación del contrato.                                 | Monitoreo y Revisión permanente del desarrollo de la obra                                                                                                                          | Permanente                                      |
|     | General    | Interno | Ejecución    | Ambiental   | Desconocimiento de obligaciones impuestas por la autoridad ambiental competente en los permisos otorgados necesarios para la ejecución del contrato                        | Multas y/o sanciones ambientales, atrasos en cronograma                                                                 | 2            | 2       | 4                     | Bajo      | Contratista            | Establecer plazos para la presentación, aprobación y seguimiento del plan de manejo ambiental (de ser necesario)                                                                                                                                | 2             | 1        | 3                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato             | Hasta la fecha de terminación del contrato                                  | Seguimiento al cronograma de ejecución, cumplimiento del plan de manejo ambiental                                                                                                  | Durante la etapa de implementación del contrato |
|     | General    | Externo | Contratación | Operacional | Deserción al momento de la firma del contrato, por situaciones particulares excepcionales del contratista seleccionado.                                                    | Retrasos en la satisfacción de la necesidad para la Entidad                                                             | 2            | 5       | 7                     | Alto      | Contratista            | Evaluar las causas de la decisión y sin perjuicio para el Distrito, buscar las medidas que permitan resolver la excepcionalidad. En caso contrario, hacer efectivas las pólizas respectivas y adjudicar al siguiente contratista en el orden de | 1             | 4        | 5                      | Medio     | NO                                 | Ordenador del Gasto                                | Desde la fecha de firma del contrato                           | Hasta la fecha en que se hagan efectivas la póliza de seriedad de la oferta | Acompañamiento y seguimiento continuo al contratista ejecutor para el trámite de perfeccionamiento del contrato                                                                    | Durante la etapa de implementación del contrato |
|     | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional | Diferencias o conflicto entre el contratista y el supervisor y/o interventor, que pueda interrumpir la ejecución del contrato sobre el alcance del mismo                   | Retraso en la ejecución del objeto contratado, reclamaciones por parte del contratista                                  | 4            | 2       | 6                     | Alto      | Compartido             | Realizar reuniones entre las partes para dirimir las controversias que versan sobre el alcance del contrato, utilizar facultad de interpretación unilateral por parte de la Entidad                                                             | 3             | 2        | 5                      | Medio     | SI                                 | Ordenador del Gasto                                | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato             | Hasta la fecha de liquidación del contrato.                                 | Dirección del proceso de contratación por parte del ordenador del gasto durante todas sus etapas                                                                                   | Permanente                                      |
|     | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional | Ejecución del contrato sin el personal requerido y establecido en el contrato                                                                                              | Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato, además de posibles demandas al Distrito | 3            | 3       | 6                     | Alto      | Contratista            | Establecer en los documentos del proceso una obligación a cargo del contratista de contar con el equipo mínimo y suficiente de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento.                                        | 2             | 2        | 4                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato             | Hasta la fecha de liquidación del contrato.                                 | seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato                                                                                                                            | Permanentement e.                               |
|     | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional | Falta de implementación y/o documentación por parte del contratista de las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para la ejecución del contrato | Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato                                          | 3            | 2       | 5                     | Medio     | Contratista            | Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio.                                                                                                                                                                      | 1             | 2        | 3                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato             | Hasta la fecha de liquidación del contrato.                                 | Seguimiento del supervisor del contrato                                                                                                                                            | Permanentement e.                               |

| No. | Clase      | Fuente  | Etap         | Tipo                 | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                          | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                            | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                          | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración del riesgo2 | Categoría | ¿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           | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodicidad ¿Cuándo?                           |
|-----|------------|---------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | General    | Externo | Selección    | Económico            | Presentación de propuesta con información errónea que se evidencia o detecta en la ejecución                                                                                                                 | Incurrir en sobrecostos no previstos para sortear las diferencias que garanticen la calidad del producto o servicio                                 | 3            | 2       | 5                     | Medio     | Contratista            | Análisis de las propuestas presentadas<br>Incluir notas en documentos del proceso sobre integralidad de oferta económica                                                                                                                                                             | 1             | 1        | 2                      | Bajo      | SI                                 | Comité Asesor Evaluador                            | Desde la fecha de evaluación de ofertas                                                            | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Revisión y análisis de los presupuestos presentados por el contratista que conlleven a la propuesta                                                                                                                                                                                                                                 | Única en el período de revisión de la propuesta |
|     | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional          | El producto entregado o servicio contratado no cuenta con la calidad contratada.                                                                                                                             | Retraso en las actividades misionales de la entidad                                                                                                 | 2            | 4       | 6                     | Alto      | Contratista            | El contratista dispone de un tiempo establecido para cambiar los insumos que no cumplan con las características técnicas descritas. Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones del contratista                                                         | 1             | 2        | 3                      | Bajo      | NO                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de liquidación del contrato                 | Verificación de la calidad del insumo                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Permanente                                      |
|     | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional          | Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.                                                                                                             | Retraso en la aprobación de los documentos                                                                                                          | 3            | 2       | 5                     | Medio     | Contratista            | El contratista debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato. El supervisor deberá revisar y solicitar los ajustes que considere necesarios                                                                                                | 3             | 1        | 4                      | Bajo      | NO                                 | Contratista                                        | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de liquidación del contrato                 | Cuando el contratista presente informes para revisión y aprobación                                                                                                                                                                                                                                                                  | Durante todo el proceso contractual.            |
|     | Específico | Externo | Selección    | Operacional          | Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente (precios por debajo del mercado) o en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato                                  | Mayores costos a cargo del contratista                                                                                                              | 1            | 5       | 6                     | Alto      | Contratista            | El contratista es responsable por los errores cometidos en la presentación de su propuesta, por lo tanto, debe atender las obligaciones conforme se requieran en los documentos del proceso.<br>Seguimiento por parte del Supervisor para                                            | 1             | 2        | 3                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de liquidación del contrato                 | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Permanente                                      |
|     | General    | Externo | Contratación | Tecnológico          | Fallas de la plataforma de SECOP II que no permitan acceder al sistema y publicar o generar documentos en el desarrollo del proceso de selección o presentar oferta por parte de los proponentes interesados | Publicación extemporánea de los actos y demás documentos según los hitos que conforman el proceso de selección o aplazamiento de etapas procesales. | 4            | 3       | 7                     | Alto      | Entidad Contratante    | Aplicar el protocolo de indisponibilidad, modificar el cronograma o adoptar procedimientos alternativos, disponer en el pliego de condiciones y/o documentos del proceso correo electrónico de la entidad estatal para diferentes actuaciones que se afecten con la indisponibilidad | 2             | 2        | 4                      | Bajo      | NO                                 | Equipo Estructurador                               | Desde la fecha en que se presenta la Falla del SECOP                                               | Hasta la fecha en que se soluciona la Falla del SECOP      | Revisión por parte del equipo estructurador de publicación de certificados de indisponibilidad en la página <a href="https://colombiacompra.gov.co/solporte/indisponibilidad-en-las-plataformas">https://colombiacompra.gov.co/solporte/indisponibilidad-en-las-plataformas</a> , verificación de correos recibidos por proveedores | Durante la etapa de selección del contratista   |
|     | Específico | Interno | Ejecución    | Tecnológico          | Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.                                                                                     | Se afecta la gestión de la entidad                                                                                                                  | 3            | 5       | 8                     | Extremo   | Contratista            | Tener planes de contingencia y continuidad de negocios, contratando la provisión de servicios de respaldo o alternos                                                                                                                                                                 | 2             | 2        | 4                      | Bajo      | SI                                 | Contratista                                        | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Elaborar los planes de contingencia en caso de fallas de los sistemas o pérdida de información                                                                                                                                                                                                                                      | Durante la ejecución del contrato               |
|     | General    | Externo | Ejecución    | Operacional          | Falta de expedición de Licencias ambientales, urbanísticas, consultas previas y otros permisos necesarios a cargo del contratista para inicio o desarrollo del proyecto                                      | La obra no es entregada en el tiempo previsto afectando el funcionamiento de la entidad                                                             | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Contratista            | El contratista deberá verificar que la Entidad cuente con los permisos respectivos o en su defecto si es de su responsabilidad gestionarlos de forma oportuna                                                                                                                        | 1             | 3        | 4                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de adjudicación del contrato                                                        | Hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato           | Informes de supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo                                                                                                                                                                                                                                                           | mensual                                         |
|     | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional          | Hurto, pérdida o daños a la infraestructura, bienes de la administración, públicos o maquinaria utilizada por el contratista durante la ejecución de la obra civil                                           | Posibles reclamaciones a la Entidad Contratante                                                                                                     | 3            | 5       | 8                     | Extremo   | Contratista            | Hacer efectivas las pólizas de responsabilidad civil.                                                                                                                                                                                                                                | 2             | 2        | 4                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de liquidación del contrato.                | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                             | Permanente                                      |
|     | Específico | Interno | Ejecución    | Ambiental            | Inadecuada disposición de los residuos generados por la ejecución de la obra, en sitios no autorizados por la autoridad ambiental                                                                            | Sanciones por parte de la entidad competente                                                                                                        | 3            | 3       | 6                     | Alto      | Contratista            | La supervisión y/o interventoría realizará el control técnico de la obra durante el tiempo de ejecución, aplicación de protocolo de los planes ambientales                                                                                                                           | 3             | 2        | 5                      | Medio     | NO                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Verificación del supervisor y/o interventor sobre la aplicación de protocolos                                                                                                                                                                                                                                                       | Durante la etapa de implementación del contrato |
|     | Específico | Interno | Ejecución    | Tecnológico          | Inadecuado uso de herramientas tecnológicas para manejo, almacenamiento y procesamiento de la información.                                                                                                   | Se afecta la gestión de la entidad                                                                                                                  | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Compartido             | Realizar backups de la información que permita tener un respaldo en caso de pérdida                                                                                                                                                                                                  | 2             | 2        | 4                      | Bajo      | SI                                 | Contratista                                        | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Realizar backups de la información que permita tener un respaldo en caso de pérdida                                                                                                                                                                                                                                                 | Semanal                                         |
|     | General    | Externo | Ejecución    | Sociales o Políticos | Incertidumbre de ocurrencia de actos terroristas y eventos que alteren el orden público                                                                                                                      | Pérdidas económicas, atrasos en el cronograma, parálisis de la ejecución de la obra                                                                 | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Compartido             | Protección de las zonas de ejecución de la obra, informar de forma oportuna situaciones que se evidencien que puedan alterar el orden para tomar medidas alternativas                                                                                                                | 1             | 1        | 2                      | Bajo      | SI                                 | Contratista                                        | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Verificando que el contratista dispone de seguridad en el lugar de ejecución de actividades o de solicitudes de acompañamiento de autoridades públicas                                                                                                                                                                              | Durante la etapa de implementación del contrato |
|     | General    | Interno | Ejecución    | Operacional          | Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente del proceso.                                                                                                                                      | Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato.                                                                                  | 4            | 2       | 6                     | Alto      | Entidad Contratante    | Revisar cronograma de proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los plazos del proceso y/o contrato                                                                                                                             | 2             | 2        | 4                      | Bajo      | SI                                 | Equipo Estructurador                               | Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Programación por parte del equipo estructurador de actividades del proceso contractual teniendo en cuenta circunstancias externas a la Entidad que pueden afectar los                                                                                                                                                               | Durante la etapa de selección del contratista   |

| No. | Clase      | Fuente  | Etap       | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                        | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                   | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración del riesgo2 | Categoría | ¿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                           | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                    | Periodicidad ¿Cuándo?                           |
|-----|------------|---------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | General    | Interno | Ejecución  | Operacional | Insolvencia del contratista                                                                                                                                                                                        | Demora en ejecución de la obra, pago a proveedores y operarios                                                                                                                                                  | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista            | Seguimiento permanente del supervisor sobre la ejecución del contrato y generar alertas en caso de observar alguna circunstancia que retrase el contrato                                                                                                                                      | 3             | 2        | 5                      | Medio     | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha en que ocurra el evento                                                             | Hasta la fecha de terminación del contrato                                 | Citaciones, comunicaciones                                                                                                                                                        | Permanente                                      |
|     | Específico | Externo | Ejecución  | Operacional | Interferencia de redes de servicios públicos no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas.                                                                        | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto                                                                            | 3            | 2       | 5                     | Medio     | Compartido             | Solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato la                                  | 1             | 2        | 3                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de terminación del contrato                                 | Verificación del supervisor y/o interventor de las solicitudes del contratista cuandos se presenten estos casos                                                                   | Durante la etapa de implementación del contrato |
|     | General    | Interno | Planeación | Operacional | Exigencia de requisitos para el proceso de contratación que dificultan la competencia en el proceso                                                                                                                | Baja participación de oferentes                                                                                                                                                                                 | 1            | 3       | 4                     | Bajo      | Entidad Contratante    | Escoger criterios de selección objetivos que contribuyan con el cumplimiento del objeto contractual y estructuración de documentos atendiendo a los principios de la contratación pública                                                                                                     | 1             | 1        | 2                      | Bajo      | SI                                 | Equipo Estructurador                               | Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación                 | Verificación por parte del líder de contratación de requisitos y/o criterios de evaluación de ofertas establecidos por equipo estructurador                                       | Durante la etapa de planeación del contrato     |
|     | General    | Interno | Ejecución  | Operacional | Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista.                                                                  | Desequilibrio económico por sobrecostos del personal                                                                                                                                                            | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Entidad Contratante    | El contratista deberá evidenciar que la mayor permanencia en la obra es por circunstancias imputables a la Entidad. Cuando haya lugar, la Entidad gestionará los recursos para el reconocimiento del desequilibrio económico causado                                                          | 1             | 2        | 3                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha en que se presente la solicitud del contratista                                     | Hasta la fecha de liquidación del contrato.                                | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato y advertir situaciones de competencia de la entidad que puedan generar retrasos en la ejecución                           | Durante la etapa de implementación del contrato |
|     | General    | Externo | Ejecución  | Operacional | Medidas de restricción de movilidad tomadas por el Gobierno Nacional o Local a causa de enfermedades contagiosas                                                                                                   | Retrasos con relación a las no realización de actividades objeto del contrato                                                                                                                                   | 2            | 5       | 7                     | Alto      | Compartido             | Llevar a cabo alternativas de desarrollo de reuniones, jornadas virtuales. Suspender actividades que requieran estrictamente la movilidad                                                                                                                                                     | 2             | 3        | 5                      | Medio     | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha en que inicien las medidas de restricción de movilidad                              | Hasta la fecha en que finalicen las medidas de restricción de la movilidad | Seguimiento por parte del supervisor de medidas que restrinjan la realización de actividades                                                                                      | Durante la etapa de implementación del contrato |
|     | Específico | Interno | Selección  | Operacional | Ningún proponente cumple con los requisitos del proceso contractual                                                                                                                                                | Declarar desierto el proceso lo que atrasa la ejecución de los programas y proyectos de la Entidad                                                                                                              | 4            | 5       | 9                     | Extremo   | Entidad Contratante    | Garantizar pluralidad de proponentes que puedan cumplir con el objeto del contrato a través de un adecuado análisis del sector y escogencia de factores que permitan la participación en el proceso                                                                                           | 2             | 3        | 5                      | Medio     | SI                                 | Equipo Estructurador                               | Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.                                              | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación                 | Verificación por parte del líder de contratación de la realización de un adecuado analisis del sector                                                                             | Durante la etapa de planeación del contrato     |
|     | Específico | Interno | Ejecución  | Operacional | No aplicación del Plan de Manejo de Tránsito del proyecto, presentado durante la ejecución de las obras objeto del contrato, o por factores asociados a las mismas.                                                | Impacto negativo en la movilidad del sector, malestar en la comunidad por la obra                                                                                                                               | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista            | Establecer en el plan de ejecución, las medidas necesarias para mitigar en lo posible el impacto en la movilidad de la zona                                                                                                                                                                   | 2             | 2        | 4                      | Bajo      | SI                                 | Contratista                                        | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de liquidación del contrato.                                | El contratista debe establecer en el plan de manejo de tránsito y presentarlo a la autoridad respectiva para su aprobación                                                        | Al inicio de la ejecución del contrato          |
|     | Específico | Interno | Ejecución  | Operacional | No se realiza la entrega oportuna de los requerimientos por parte del supervisor                                                                                                                                   | El contratista no cuenta con insumos necesarios para continuar con las actividades programadas                                                                                                                  | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Entidad Contratante    | El supervisor debe verificar que se respondan los requerimientos y/o solicitudes del contratista necesarios para ejecutar ls actividades                                                                                                                                                      | 1             | 2        | 3                      | Bajo      | NO                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de terminación del contrato                                 | Realizar reuniones periódicas con el contratista revisando si se ha cumplido con todos los requerimientos y dejando constancia de ello                                            | Durante la etapa de implementación del contrato |
|     | General    | Externo | Ejecución  | Operacional | Ocurrencia de accidentes a funcionarios, empleados, visitantes, o daños a las instalaciones a raíz de las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del contrato                                | Reclamaciones a la Entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio Incumplimiento del objetivo, metas y responsabilidades del contrato. Posibles demandas al Distrito | 3            | 5       | 8                     | Extremo   | Contratista            | El contratista deberá capacitar y supervisar de manera continua al personal destinado para la ejecución del contrato, respecto a los protocolos de seguridad aplicados/ Hacer efectiva póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros                                            | 2             | 4        | 6                      | Alto      | NO                                 | Contratista                                        | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de liquidación del contrato                                 | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.                                                                                                                          | Permanente                                      |
|     | General    | Interno | Ejecución  | Operacional | Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva, iluminación, equipos de radio, seguridad industrial y de dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios y trabajadores.                                                                                                            | 3            | 2       | 5                     | Medio     | Compartido             | El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización, seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser                                                                   | 2             | 2        | 4                      | Bajo      | NO                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de terminación del contrato                                 | Inspecciones diarias del Supervisor. Solicitud de informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos os adelantados por los responsables del tratamiento. | Durante la etapa de implementación del contrato |
|     | General    | Externo | Ejecución  | Operacional | Posibilidad de que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.                | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos Pérdida de personal por contagio de la pandemia                                                                                                 | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Compartido             | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud. Informar de inmediato las novedades de salud. Realizar todos los controles y estricto seguimiento de las normas de bioseguridad, autocuidado Sensibilización a funcionarios y contratistas | 2             | 3        | 5                      | Medio     | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha en que se presente el evento                                                        | Hasta la fecha de terminación del contrato                                 | Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento del contratista en la vinculación al sistema de seguridad social y riesgos laborales                                         | Durante la etapa de implementación del contrato |
|     | General    | Externo | Selección  | Operacional | Que exista desabastecimiento y escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución del servicio.                                                                                                               | Demora en la entrega de los productos y afecta el plazo de entrega inicialmente pactado                                                                                                                         | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Contratista            | El proponente o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo , el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores                                                                                                               | 2             | 1        | 3                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                                                 | Hasta la fecha de terminación del contrato                                 | Mediante acta de Seguimiento                                                                                                                                                      | Durante la ejecución de Contrato.               |

| No. | Clase      | Fuente  | Etap         | Tipo                 | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                    | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                          | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración del riesgo2 | Categoría | ¿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           | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                            | Periodicidad ¿Cuándo?                           |
|-----|------------|---------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | Específico | Externo | Ejecución    | Sociales o Políticos | Reacción de terceros a través de medidas cautelares, derechos de petición - tutelas solicitando suspensión de las obras.                                                                                                                                                                               | Interrupción y atraso del cronograma de ejecución del contratoto                                                                                                  | 1            | 2       | 3                     | Bajo      | Contratista            | Respuestas en oportunas y con soporte tecnico, aclarando o desvirtuando con fundamentos las acciones solicitadas                                                                                                                                                                                                                                                | 1             | 1        | 2                      | Bajo      | SI                                 | Contratista                                        | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                | Hasta la fecha de liquidación del contrato.                | Revisión por parte del responsable jurídico del seguimiento al proceso de las respuestas a las acciones interpuestas.                                                                                                     | Diario etapa de ejecución                       |
|     | General    | Externo | Contratación | Económico            | Reajustes o fluctuación en el costo de materiales y/o mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                    | Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra<br>Desequilibrio económico del contrato                                                            | 4            | 3       | 7                     | Alto      | Contratista            | El contratista debe prever este tipo de situaciones desde la presentación de la oferta, y durante toda la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                | 2             | 3        | 5                      | Medio     | SI                                 | Contratista                                        | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                | Hasta la fecha de liquidación del contrato.                | Cuando el oferente presente los documentos                                                                                                                                                                                | En la etapa precontractual                      |
|     | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional          | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.                                                                                                                                                                                                                   | Prórroga del contrato en tiempo                                                                                                                                   | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Compartido             | Seguimiento permanente al contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2             | 3        | 5                      | Medio     | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Documentación donde se soporte el seguimiento de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.                                                                                                                | Durante la ejecución del contrato               |
|     | General    | Interno | Contratación | Operacional          | Retraso en la presentación de las garantías, por parte del proveedor                                                                                                                                                                                                                                   | Retraso en los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato e inicio de ejecución del mismo.                                                        | 3            | 2       | 5                     | Medio     | Contratista            | Exigir en los documentos del proceso que la garantía de seriedad de la oferta contemple la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los                                                                                                                      | 2             | 1        | 3                      | Bajo      | NO                                 | Equipo Estructurador                               | Desde la fecha de estructuración de documentos y estudios previos | Hasta la fecha de aprobación de pólizas                    | Incluir por parte del equipo estructurador en el alcance de la póliza de seriedad de la oferta los riesgos derivados de la no presentación a tiempo de garantías que amparan el contrato                                  | Durante la etapa de planeación del contrato     |
|     | General    | Interno | Contratación | Sociales o Políticos | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato                                                                                                                                                                                                    | Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación                                                                  | 3            | 2       | 5                     | Medio     | Entidad Contratante    | Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación<br>Atención y respuesta oportuna de los reclamos. Motivar y justificar suficientemente los informes de evaluación                                                                                                                                              | 2             | 2        | 4                      | Bajo      | NO                                 | Comité Asesor Evaluador                            | Desde la fecha de recepción de ofertas                            | Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación | Publicación oportuna de informes de evaluación y selección de contratistas por parte del equipo evaluador y garantizar plazos para presentación de observaciones                                                          | Durante la etapa de selección del contratista   |
|     | General    | Externo | Selección    | Económico            | Colusión entre oferentes que presenten propuestas preacordadas o realicen acciones que conlleven a intimidar o engañar a otros oferentes                                                                                                                                                               | Se desestabiliza la garantía de igualdad de condiciones para los proponentes.                                                                                     | 2            | 2       | 4                     | Bajo      | Entidad Contratante    | Recepción de denuncias por parte de proveedores afectados y denuncia de hechos constitutivos de colusión ante entidades competentes                                                                                                                                                                                                                             | 1             | 1        | 2                      | Bajo      | NO                                 | Comité Asesor Evaluador                            | Desde la fecha en que se reciban las denuncias                    | Hasta finalizar etapa de evaluación de ofertas             | Seguimiento a las acciones y directrices trazadas para garantizar igualdad de condiciones a los posibles proponentes.                                                                                                     | Durante la etapa de selección del contratista   |
|     | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional          | Falta de provisión de materiales para la ejecución de la obra                                                                                                                                                                                                                                          | Demora en la ejecución de la obra, costos adicionales por la adquisición de los materiales.<br>Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra     | 3            | 3       | 6                     | Alto      | Contratista            | Se obliga al contratista a seleccionar los sitios de acopio de materiales para la ejecución de la obra y a realizar los análisis previos para garantizar la suficiencia de los mismos en el cumplimiento del contrato de obra por lo anterior la entidad no                                                                                                     | 2             | 2        | 4                      | Bajo      | SI                                 | Contratista                                        | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Seguimiento a la ejecución de la obra                                                                                                                                                                                     | Diario                                          |
|     | General    | Externo | Ejecución    | Ambiental            | Sanciones o compensaciones derivadas de daños ambientales por las inadecuadas practicas durante la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                              | Costos adicionales y atrasos asociados a las infracciones que se generan por inadecuados procesos y falta de control de las actividades por parte del contratista | 3            | 3       | 6                     | Alto      | Contratista            | El contratista solo podrá realizar la ejecución y/o desarrollar actividades que estén aprobadas por la autoridad ambiental dando cumplimiento a toda la reglamentación existente en materia ambiental                                                                                                                                                           | 2             | 1        | 3                      | Bajo      | NO                                 | Contratista                                        | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                | Hasta la fecha de liquidación del contrato.                | Seguimiento a lo aprobado por la autoridad ambiental                                                                                                                                                                      | Durante la ejecución del contrato               |
|     | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional          | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de forma anticipada                                                                                                                                                                                                                        | No se satisface la necesidad de la contratación.                                                                                                                  | 2            | 4       | 6                     | Alto      | Contratista            | Evaluar justificación de solicitud de terminación, verificar si hay lugar a terminación de mutuo acuerdo o si constituye un incumplimiento del contratista                                                                                                                                                                                                      | 2             | 1        | 3                      | Bajo      | SI                                 | Ordenador del Gasto                                | Desde la fecha en que se presente la solicitud                    | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Mediante informes que presente el supervisor al ordenador del gasto con las solicitudes realizadas por el contratista                                                                                                     | Durante la etapa de implementación del contrato |
|     | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional          | Variación en los diseños por mayores cantidades de obras a ejecutar por el contratista y que generen costos adicionales a los inicialmente previstos                                                                                                                                                   | Que el presupuesto no alcance para realizar los diseños adicionales.<br>Tener una obra inconclusa                                                                 | 3            | 3       | 6                     | Alto      | Contratista            | Establecer en los pliegos de condiciones y luego en la minuta de contrato a suscribirse una cláusula donde se establezca las mayores cantidades de obra en donde previo informe de interventor del contrato se indique que se requiere ejecutar                                                                                                                 | 2             | 2        | 4                      | Bajo      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Revisión por parte del interventor a la obra y diseños establecidos para ese proceso                                                                                                                                      | Permanente                                      |
|     | General    | Interno | Ejecución    | Operacional          | Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato. | Incurrir en tipos penales contemplados en el Código Penal como la Divulgación y uso de documentos o información reservada.                                        | 3            | 5       | 8                     | Extremo   | Contratista            | - Actualizar los requerimientos y obligaciones del contratista<br>- Política de seguridad y confidencialidad de la información<br>- Especificar estándares de los servicios<br>- Inspección de los servicios<br>-Hacer efectivas clausulas de confidencialidad e incumplimientos por so indebido de información. Mantener bajo custodia y seguro la información | 2             | 4        | 6                      | Alto      | SI                                 | Supervisor del Contrato y/o Interventor            | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato                | Hasta la fecha de terminación del contrato                 | Informes escritos por parte del supervisor del contrato donde solicite adelantar la gestión legal en contra del contratista por violación a la confidencialidad y verificar demás antecedentes que reposen en el proceso. | Permanente                                      |

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración del riesgo2 | Categoría | ¿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                                                                                                      | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                                                    | Periodicidad ¿Cuándo?                                                   |
|-----|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de emergencias sanitarias y/o desastres naturales, tales como sismos, terremotos, inundaciones, movimientos en masa u otros eventos de origen natural o sanitario que puedan afectar la ejecución del contrato de obra. | Suspensión, retraso o afectación parcial de las actividades de obra; imposibilidad temporal de ingreso a los frentes de trabajo; afectación de personal, equipos, materiales e infraestructura; alteración del cronograma de ejecución y posibles mayores tiempos para la culminación de las actividades contractuales. | 2            | 5       | 7                     | Alto      | compartido             | Implementar medidas de prevención y contingencia frente a situaciones de emergencia; realizar seguimiento permanente a las condiciones que puedan afectar la ejecución; adoptar protocolos de seguridad y salud; proteger adecuadamente materiales, equipos y obras ejecutadas; coordinar con la Entidad y la interventoría la reprogramación de actividades cuando sea necesario; y aplicar las medidas | 1             | 5        | 6                      | Alto      | SI                                 | Contratista de obra / Entidad, según las obligaciones y efectos derivados del evento. | desde el comienzo del contrato y mantenerse durante toda su vigencia. | Hasta la fecha de terminación del contrato, incluyendo el periodo requerido para atender y superar los efectos derivados de la ocurrencia del evento. | mediante el seguimiento permanente a las condiciones que puedan generar emergencias sanitarias o desastres naturales, la verificación de alertas y reportes emitidos por las autoridades competentes, y el seguimiento a los efectos que dichos eventos puedan generar sobre los frentes de obra. | Permanente durante la ejecución del contrato y cuando ocurra el evento. |