

| U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 |              |             | BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA |         | IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |                                |                                |                                |                       |                                                                                  |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                | 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |                                |                                |                                |                       |                                                                                  |                                           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |              |             | PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                | TIPO DE PROCESO: CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |                                |                                |                                |                       |                                                                                  |                                           |
| F-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                 |              |             | GESTIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                | OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FLOS A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |                                |                                |                                |                       |                                                                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                | PRESUPUESTO OFICIAL: 1.059.000.000                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |                                |                                |                                |                       |                                                                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                | PRESUPUESTO OFICIAL EN LETRAS: MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |                                |                                |                                |                       |                                                                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                | LUGAR DE EJECUCIÓN: ALCALDIA LOCAL DE SUBA                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |                                |                                |                                |                       |                                                                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |                                |                                |                                |                       |                                                                                  |                                           |
| 2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |                                |                                |                                |                       |                                                                                  |                                           |
| Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente y el Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación. |            |                 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |                                |                                |                                |                       |                                                                                  |                                           |
| 3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |                                |                                |                                |                       |                                                                                  |                                           |
| Para la Evaluación y la clasificación del Riesgo se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente y el Eficiente. (Ver anexo A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |                                |                                |                                |                       |                                                                                  |                                           |
| 4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                        |         |                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |           |                                |                                |                                |                       |                                                                                  |                                           |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Clase      | Fuente          | Etapas       | Tipo        | Descripción<br>(¿Cuál puede pasar y cómo puede ocurrir?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo                                                                                                                                                   | Probabilidad           | Impacto | Verificación del Riesgo (¿A qué se le asigna?) | Categoría                                                                                                                                                                                                           | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Probabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Impacto | Verificación | Categoría | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo)   | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuando? |                                                                                  |                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Interno         | Planeación   | Operacional | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Afecta la obtención o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.                                                                                                 | 2                      | 2       | 4                                              | Bajo                                                                                                                                                                                                                | Entidad                                        | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 1            | 2         | Bajo                           | Entidad                        | Planeación                     | Contratación          | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC                              | Diario - Durante el proceso de planeación |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Interno         | Planeación   | Operacional | Realización incompleta o oportuna del estudio de mercado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas | 2                      | 2       | 4                                              | Bajo                                                                                                                                                                                                                | Entidad                                        | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 1            | 2         | Bajo                           | Entidad                        | Planeación                     | Contratación          | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC                              | Diario - Durante el proceso de planeación |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Interno         | Planeación   | Operacional | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende devuena en la prestación del servicio al cliente                                                 | 2                      | 3       | 5                                              | Medio                                                                                                                                                                                                               | Entidad                                        | Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       | 3            | 4         | Bajo                           | Entidad                        | Planeación                     | Contratación          | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC                              | Diario - Durante el proceso de planeación |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Interno         | Planeación   | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Afecta la obtención o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.                                                                                                 | 3                      | 3       | 6                                              | Alto                                                                                                                                                                                                                | Entidad                                        | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 3            | 4         | Bajo                           | Entidad                        | Planeación                     | Contratación          | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC                              | Diario - Durante el proceso de planeación |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Interno         | Planeación   | Operacional | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar                                                                                                                                                                                                                                       | Declaratoria desierta del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato.                                                              | 2                      | 2       | 4                                              | Bajo                                                                                                                                                                                                                | Entidad                                        | Identificación de los requisitos que debe cumplir la entidad que debe ejecutar el contrato, de orden técnico, jurídico y económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       | 2            | 3         | Bajo                           | Entidad                        | Planeación                     | Contratación          | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC                              | Diario - Durante el proceso de planeación |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Específico | Externo         | Planeación   | Operacional | Intervención de otras Entidades: hace referencia a la falta de coordinación institucional cuando algunas actividades o cantidades de obra a ejecutar, dependen de la intervención y/o decisión de otras entidades diferentes al FONDO DE SANEAMIENTO LOCAL DE SUBA o el Contratista, según asumidas en partes iguales siempre que la gestión de la obra deba coordinarse el Fondo | Mayores costos y plazos                                                                                                                                                                    | 3                      | 3       | 6                                              | Alto                                                                                                                                                                                                                | Entidad/Contratista                            | Planeación debida del contrato y previsibilidad de intervención de terceros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       | 2            | 3         | Bajo                           | Entidad                        | Planeación                     | Ejecución             | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Contratista | Plazo de ejecución                        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | General    | Interno         | Planeación   | Operacional | Riesgo presentado por la demora en la asignación de supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mayores costos y plazos                                                                                                                                                                    | 3                      | 3       | 6                                              | Medio                                                                                                                                                                                                               | Entidad                                        | Supervisión y control permanente durante la ejecución de las obras, solicitar informes semanales al contratista para poder verificar el cumplimiento del pago de los obligaciones salariales y prestaciones por parte del contratista (Sistema general de seguridad social y salud) - calidad de los bienes y servicios - daños a terceros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | 2            | 3         | Bajo                           | Entidad/Supervisor/Contratista | Contratación                   | Ejecución             | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Contratista | Semanal                                   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Interno         | Selección    | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección                                                                                       | 2                      | 2       | 4                                              | Bajo                                                                                                                                                                                                                | Entidad                                        | Verificación de los criterios de evaluación definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subanunciar en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 1            | 2         | Bajo                           | Entidad                        | Selección                      | Contratación          | Revisión por parte del equipo de contratación -                                  | Diario                                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Externo         | Selección    | Operacional | Declaración de desierta del proceso por carencia de proponentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente                                                                                | 3                      | 3       | 6                                              | Alto                                                                                                                                                                                                                | Entidad                                        | 1. Identificación de posibles proveedores en la etapa de referenciamiento de mercado.<br>2. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad y enviarles la invitación a participar.<br>3. Identificar en portales estatales, proponentes que hayan participado en procesos de selección con similares características e invitación a ser partícipes del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2       | 3            | 5         | Medio                          | Entidad                        | Selección                      | Contratación          | Revisión por parte del equipo de contratación                                    | Diario                                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Externo         | Selección    | Operacional | Declaración de desierta del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes                                                                                                                                                                                                                                                                 | Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte del cliente                                                                                | 2                      | 2       | 4                                              | Bajo                                                                                                                                                                                                                | Entidad                                        | 1. Análisis del mercado en la etapa de referenciamiento de precios, en la cual se verificó la pertinencia de las especificaciones técnicas construidas en el proceso.<br>2. Verificación de los criterios jurídicos habilitantes.<br>3. Verificación de los aspectos técnicos con personal de la Entidad contratante que tenga conocimiento frente al ítem objeto de la contratación.<br>4. Constatación de aspectos técnicos requeridos con fichas técnicas disponibles en el mercado de ítems con características similares.<br>5. Verificación de aspectos técnicos requeridos con el cliente final, de manera tal que se permita valorar la necesidad real de lo solicitado por este | 2       | 2            | 4         | Bajo                           | Entidad                        | Selección                      | Contratación          | Revisión por parte del equipo de contratación                                    | Diario                                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Externo         | Selección    | Operacional | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Retrasos en el inicio de la prestación del servicio                                                                                                                                        | 2                      | 2       | 4                                              | Bajo                                                                                                                                                                                                                | Entidad                                        | 1. Identificación de las dinámicas del mercado en la etapa de referenciamiento de precios, que permita proyectar el tiempo real requerido para la adjudicación del contrato<br>2. Estricto cumplimiento al cronograma planteado en el proceso de selección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | 1            | 2         | Bajo                           | Entidad                        | Selección                      | Contratación          | Revisión por parte del equipo de contratación                                    | Diario                                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Específico | Interno/Externo | Selección    | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual                                                                                                                                                                                                                                                               | Retrasos en el inicio de la prestación del servicio                                                                                                                                        | 2                      | 2       | 4                                              | Bajo                                                                                                                                                                                                                | Entidad/Contratista                            | 1. Expedición del contrato una vez este culminado el informe de evaluación del proceso y este sea aprobado, en caso que indique, por el comité de Contratación o la unidad interna de contratación -UIC-, enviarle a revisión jurídica y hacerle seguimiento a los tiempos de revisión.<br>2. Enviar la minuta en PDF al contratista con el fin de que sea iniciado el trámite de expedición de pólizas, en caso que esta gestión se pueda realizar de esta manera con la aseguradora.<br>3. Realizar los trámites pertinentes para que el contratista reciba la minuta del contrato o para hacerla llegar para el trámite de firmas.                                                    | 1       | 1            | 2         | Bajo                           | Entidad - Contratista          | Selección                      | Ejecución             | Revisión por parte del equipo de contratación                                    | Diario                                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Específico | Externo         | Selección    | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Adjudicación de contrato sin cumplir con el lleno de requisitos                                                                                                                            | 2                      | 2       | 4                                              | Bajo                                                                                                                                                                                                                | Entidad - Contratista                          | 1. Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento.<br>2. Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       | 1            | 2         | Bajo                           | Entidad                        | Selección                      | Contratación          | Revisión por parte del equipo de contratación                                    | Diario                                    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Específico | Interno         | Selección    | Operacional | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Selección no objetiva de contratistas e incumplimiento del reglamento de contratación de la entidad                                                                                        | 1                      | 4       | 5                                              | Medio                                                                                                                                                                                                               | Entidad                                        | Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       | 3            | 4         | Bajo                           | Entidad                        | Selección                      | Contratación          | Revisión por parte del equipo de contratación                                    | Diario                                    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Específico | Interno/Externo | Contratación | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas                                                                                                                                                                                                                                                          | Ejecución de contratos sin tener las coberturas necesarias en caso de que se materialicen riesgos durante el tiempo de ejecución                                                           | 3                      | 3       | 6                                              | Alto                                                                                                                                                                                                                | Entidad/Contratista                            | 1. Analizar la incorporación o no de exigencias de garantías al momento de construir los pliegos de condiciones, esto apoyado del documento de suficiencia de garantías.<br>2. Verificación de cumplimiento de las pólizas allegadas y aprobación de las mismas.<br>3. Notificación de entrega de expediente contractual al supervisor del proceso.<br>4. Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | 2            | 4         | Bajo                           | Entidad                        | Selección                      | Ejecución             | Revisión por parte del equipo de contratación                                    | Diario                                    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Específico | Interno         | Contratación | Operacional | Inadecuada formulación del documento contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inadecuada ejecución del contrato                                                                                                                                                          | 2                      | 3       | 5                                              | Medio                                                                                                                                                                                                               | Entidad                                        | Subsanar a través de otros los ajustes a los que haya lugar en el contrato suscrito, lo anterior con el apoyo jurídico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2       | 2            | 4         | Bajo                           | Entidad                        | Selección                      | Contratación          | Revisión por parte del equipo de contratación                                    | Diario                                    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Específico | Interno         | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la publicación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Requerimientos por parte de los órganos de control                                                                                                                                         | 3                      | 3       | 6                                              | Alto                                                                                                                                                                                                                | Entidad                                        | 1. Verificación de las publicaciones en los portales en mención.<br>2. Identificar las causas de no publicación del contrato.<br>3. Analizar los controles establecidos para el seguimiento de las publicaciones y analizar las causas que permitieron que el riesgo se materializara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       | 3            | 5         | Medio                          | Entidad                        | Selección                      | Contratación          | Revisión por parte del equipo de contratación - UIC                              | Diario                                    |

| U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |         | IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                         |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              |           |                                |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------|--|--------------|---------|--------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|------------|----|------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|---|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|---|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|---|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|---|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|---|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                   |         | 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                         |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              |           |                                |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                   |         | TIPO DE PROCESO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                         |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              |           |                                |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
| F-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                   |         | OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FLOJOS A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                         |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              |           |                                |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                   |         | PRESUPUESTO OFICIAL:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              | 1.059.000.000                           |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              |           |                                |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                   |         | PRESUPUESTO OFICIAL EN LETRAS:                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              | MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              |           |                                |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                   |         | LUGAR DE EJECUCION:                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              | ALCALDIA LOCAL DE SUBA                  |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              |           |                                |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
| 2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                         |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              |           |                                |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
| Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente y el Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                         |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              |           |                                |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
| 3. EVALUACIÓN Y CALPIFICACION DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                         |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              |           |                                |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
| Para la Evaluación y la clasificación del Riesgo se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente y el Eficiente. (Ver anexo A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                         |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              |           |                                |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
| 4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                         |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              |           |                                |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
| <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Clase</th><th rowspan="2">Fuente</th><th rowspan="2">Etapas</th><th rowspan="2">Tipo</th><th rowspan="2">Descripción<br/>(¿Cuál puede pasar y cómo puede ocurrir)</th><th rowspan="2">Consecuencia de la ocurrencia del riesgo</th><th rowspan="2">Probabilidad</th><th rowspan="2">Impacto</th><th rowspan="2">Verificación del Riesgo (V/R)</th><th rowspan="2">Categoría</th><th rowspan="2">¿A qué se le asigna?</th><th rowspan="2">Tratamiento / Controles a seguir implementando</th><th colspan="4">Impacto Después Del Tratamiento</th><th rowspan="2">Fecha (Inicio del Tratamiento)</th><th rowspan="2">Fecha (Tratamiento Completo)</th><th colspan="2">Monitoreo Y Revisión</th></tr><tr><th>Probabilidad</th><th>Impacto</th><th>Verificación</th><th>Categoría</th><th>¿Cómo se realiza el monitoreo?</th><th>Periodicidad ¿cuando?</th></tr><tr><td rowspan="14">RIESGOS DE</td><td>16</td><td>Específico</td><td>Externo</td><td>Opcional</td><td>Mayores plazos de ejecución del proyecto en sus diferentes etapas producto de limitaciones en la obtención de materiales, requerimientos o insumos para la ejecución del proyecto</td><td>Mayores costos y plazos</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>Bajo</td><td>Controlista</td><td>Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de abastecimiento de la materia prima, los costos de compra y almacenamiento y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el riesgo por deterioramiento. Así mismo el Contratista debe prever planes de contingencia para cubrir este tipo de riesgo, por ser la parte con conocimiento del mercado.</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>Bajo</td><td>Entidad/Controlista</td><td>Planearción</td><td>Ejecución</td><td>Supervisión del Fondo y reuniones periódicas supervisión y Controlista para revisar la inversión</td><td>Plazo de ejecución</td></tr><tr><td>17</td><td>Específico</td><td>Interno</td><td>Opcional</td><td>Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras</td><td>Mayores costos y plazos</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>Bajo</td><td>Controlista</td><td>Supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>Bajo</td><td>Entidad/Supervisor</td><td>Planearción</td><td>Ejecución</td><td>Supervisión del Fondo y reuniones periódicas supervisión y Controlista</td><td>Diario</td></tr><tr><td>18</td><td>Específico</td><td>Interno</td><td>Opcional</td><td>Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones: LA ALCALDIA LOCAL DE SUBA asume las variaciones de las cantidades de obra fuertemente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias sin afectar el plazo del contrato</td><td>Mayores costos y plazos</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>Medio</td><td>Controlista/Entidad</td><td>Cálculo real de las cantidades contratadas en sitio de obra, así como inclusión del ítem suministro e instalación, lo cual implica la responsabilidad de instalar los elementos adquiridos bajo cuenta y riesgo del Contratista. En los demás casos, se pagará a las personas de los ítem contractuales que se utilicen para su ejecución.</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>Bajo</td><td>Entidad/Supervisor</td><td>Ejecución</td><td>Ejecución</td><td>Control permanente por parte del Supervisor y aprobación del Fondo, de las reparaciones identificadas y solicitudes y del cumplimiento de especificaciones técnicas.</td><td>Diario</td></tr><tr><td>19</td><td>General</td><td>Externo</td><td>Opcional</td><td>Variación de precios (No regulados): fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, servicios, honorarios, etc. no regulados por el Gobierno</td><td>Mayores costos</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>Bajo</td><td>Controlista</td><td>Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de abastecimiento de la materia prima, los costos de compra y almacenamiento y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especificaciones del mercado. Adicionalmente, la celebración de un contrato a precios unitarios, los cuales debe mantener el Contratista seleccionado, a menos que el incremento sea producto de la regulación del Gobierno nacional o local.</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>Bajo</td><td>Entidad</td><td>Planearción</td><td>Ejecución</td><td>Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista</td><td>Plazo de ejecución</td></tr><tr><td>20</td><td>General</td><td>Externo</td><td>Opcional</td><td>Variación de precios (Regulados): fluctuación y/o reajustes ocasionados durante la ejecución de contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos, jornales, salarios, materiales, servicios, honorarios, etc. regulados por el Gobierno, cuando estos hagan parte de la política macroeconómica del Estado</td><td>Mayores costos</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>Alto</td><td>Entidad</td><td>Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de abastecimiento de la materia prima, los costos de compra y almacenamiento y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el impacto de las fluctuaciones reguladas.</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>Bajo</td><td>Entidad</td><td>Planearción</td><td>Ejecución</td><td>Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista</td><td>Plazo de ejecución</td></tr><tr><td>21</td><td>Específico</td><td>Interno</td><td>Opcional</td><td>Interferencia con las redes de servicios públicos existentes; ocurre por la presencia de las redes existentes, que pueden interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. LA ALCALDIA LOCAL DE SUBA asume los costos que corresponden de acuerdo con lo establecido en el Título IV Capítulo III de la Ley 1602 de 2013</td><td>Mayores costos y plazos</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Bajo</td><td>Controlista/Entidad</td><td>Desde la etapa precontractual y durante la etapa contractual solicitar a las Empresas de Servicios Públicos encargadas, 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 lo pertinente ante la Empresa de Servicios Públicos para la menor afectación del proyecto.</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>Bajo</td><td>Entidad/Supervisor/Controlista</td><td>Planearción</td><td>Ejecución</td><td>Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista</td><td>Cuando se presente la interferencia, seguimiento semanal</td></tr><tr><td>24</td><td>General</td><td>Externo</td><td>Opcional</td><td>Incumplimiento de las obligaciones salariales y prestaciones por parte del contratista (Sistema general de seguridad social y salud) - calidad de los bienes y servicios -</td><td>Incumplimiento de las obligaciones salariales y prestaciones por parte del contratista (Sistema general de seguridad social y salud) - calidad de los bienes y servicios -</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>Alto</td><td>Controlista</td><td>Exigir que el contratista se ponga al día con las prestaciones sociales, inspeccionando las multas si existen en el contrato sobre el tema</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Bajo</td><td>Entidad</td><td>Ejecución</td><td>Pago de las obligaciones sociales</td><td>Verificación en la presentación de la factura o cuenta de cobro</td><td>Cada vez que presente una cuenta de cobro</td></tr><tr><td>26</td><td>General</td><td>Externo</td><td>Opcional</td><td>Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales</td><td>Dificultad para entregar las actividades en los tiempos estipulados</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>Medio</td><td>Controlista/Entidad</td><td>1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el controlista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato.<br/>2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante oficio con el fin de permitir superar las limitaciones técnicas del proyecto.</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>Bajo</td><td>Entidad/Supervisor/Controlista</td><td>Ejecución</td><td>Supervisión de circunstancias externas</td><td>Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista</td><td>Semanal</td></tr><tr><td>26</td><td>General</td><td>Externo</td><td>Opcional</td><td>Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones</td><td>Incumplimiento del contrato</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td><td>Medio</td><td>Controlista/Entidad</td><td>Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Bajo</td><td>Entidad/Supervisor/Controlista</td><td>Ejecución</td><td>Ajuste de las actividades del contratista</td><td>Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista</td><td>Semanal</td></tr><tr><td>27</td><td>General</td><td>Externo</td><td>Opcional</td><td>Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato</td><td>Demoras en la entrega de actividades. Incumplimiento del contrato</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>Alto</td><td>Controlista</td><td>1. Se establecen alternativas de solución para la entrega oportuna de los ítems adquiridos o de la prestación del servicio.<br/>2. Se requiere al contratista en caso de que se evidencie que se están presentando demoras en la entrega de los elementos o actividades contratadas.<br/>3. Se informa a la aseguradora los requerimientos realizados al contratista.</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>Medio</td><td>Entidad/Supervisor/Controlista</td><td>Ejecución</td><td>Ajuste del cronograma de actividades</td><td>Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista</td><td>Semanal</td></tr><tr><td>28</td><td>General</td><td>Externo</td><td>Opcional</td><td>Perjuicios causados a terceros en la ejecución del contrato</td><td>Repetición de sanciones o multas a la Entidad por el daño causado</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>Alto</td><td>Controlista</td><td>1. Atender los requerimientos que por causa de daños causados a terceros sean allegados en el desarrollo del contrato.<br/>2. Notificar a la aseguradora respecto al perjuicio causado en la ejecución del contrato.<br/>3. Verificar con el contratista las causas que derivaron en el perjuicio causado, y a partir de allí determinar el plan de acción a seguir.<br/>4. Acompañamiento del área jurídica en el tratamiento de la materialización del riesgo a implementar</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>Alto</td><td>Entidad/Supervisor/Controlista</td><td>Ejecución</td><td>Suavizado el perjuicio a terceros</td><td>Supervisión del Fondo periódica con la supervisión y el Controlista</td><td>Semanal</td></tr><tr><td>29</td><td>General</td><td>Externo</td><td>Opcional</td><td>Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas</td><td>Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>Bajo</td><td>Controlista</td><td>1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs las adquiridas.<br/>2. Solicitar al contratista el cambio de los elementos o actividades contratadas en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto.<br/>3. No recibir a satisfacción los elementos o actividades contratadas hasta tanto el contratista entregue conforme lo requerido en el contrato.<br/>4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibir a satisfacción de los elementos o actividades contratadas por parte de la supervisión de la entidad.<br/>5. No realizar el trámite de los pagos que se encuentren pendientes.</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>Bajo</td><td>Entidad/Supervisor/Controlista</td><td>Ejecución</td><td>entrega de los bienes o servicios como se contrataron</td><td>Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista</td><td>Semanal</td></tr><tr><td>30</td><td>General</td><td>Externo</td><td>Opcional</td><td>No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación</td><td>Incumplimiento del contrato</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>Medio</td><td>Controlista</td><td>1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato.<br/>2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>Bajo</td><td>Entidad/Supervisor/Controlista</td><td>Ejecución</td><td>Ejecución</td><td>Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista</td><td>Semanal</td></tr><tr><td>31</td><td>General</td><td>Externo</td><td>Opcional</td><td>Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación</td><td>Retraso en la liquidación del contrato</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>Alto</td><td>Controlista</td><td>Realizar reuniones que permitan mantener un control en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ígna del proceso</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>Bajo</td><td>Entidad/Supervisor/Controlista</td><td>Ejecución</td><td>Ejecución</td><td>Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista</td><td>Semanal</td></tr><tr><td>ECONÓMICOS</td><td>32</td><td>General</td><td>Externo</td><td>Opcional</td><td>Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra</td><td>Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>Bajo</td><td>Controlista</td><td>Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, durante la etapa precontractual y contractual.</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>Bajo</td><td>Entidad/Supervisor/Controlista</td><td>Ejecución</td><td>Ejecución</td><td>Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Reabastecimiento en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento</td><td>Mensual</td></tr></table> |       |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                         |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |         |              | No.       | Clase                          | Fuente                | Etapas                                                | Tipo                                                                                                                                                                                    | Descripción<br>(¿Cuál puede pasar y cómo puede ocurrir)  | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Verificación del Riesgo (V/R) | Categoría | ¿A qué se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto Después Del Tratamiento |                              |                      |  | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión |  | Probabilidad | Impacto | Verificación | Categoría | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuando? | RIESGOS DE | 16 | Específico | Externo | Opcional | Mayores plazos de ejecución del proyecto en sus diferentes etapas producto de limitaciones en la obtención de materiales, requerimientos o insumos para la ejecución del proyecto | Mayores costos y plazos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Controlista | Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de abastecimiento de la materia prima, los costos de compra y almacenamiento y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el riesgo por deterioramiento. Así mismo el Contratista debe prever planes de contingencia para cubrir este tipo de riesgo, por ser la parte con conocimiento del mercado. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/Controlista | Planearción | Ejecución | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas supervisión y Controlista para revisar la inversión | Plazo de ejecución | 17 | Específico | Interno | Opcional | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras | Mayores costos y plazos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Controlista | Supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/Supervisor | Planearción | Ejecución | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas supervisión y Controlista | Diario | 18 | Específico | Interno | Opcional | Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones: LA ALCALDIA LOCAL DE SUBA asume las variaciones de las cantidades de obra fuertemente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias sin afectar el plazo del contrato | Mayores costos y plazos | 3 | 3 | 6 | Medio | Controlista/Entidad | Cálculo real de las cantidades contratadas en sitio de obra, así como inclusión del ítem suministro e instalación, lo cual implica la responsabilidad de instalar los elementos adquiridos bajo cuenta y riesgo del Contratista. En los demás casos, se pagará a las personas de los ítem contractuales que se utilicen para su ejecución. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/Supervisor | Ejecución | Ejecución | Control permanente por parte del Supervisor y aprobación del Fondo, de las reparaciones identificadas y solicitudes y del cumplimiento de especificaciones técnicas. | Diario | 19 | General | Externo | Opcional | Variación de precios (No regulados): fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, servicios, honorarios, etc. no regulados por el Gobierno | Mayores costos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Controlista | Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de abastecimiento de la materia prima, los costos de compra y almacenamiento y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especificaciones del mercado. Adicionalmente, la celebración de un contrato a precios unitarios, los cuales debe mantener el Contratista seleccionado, a menos que el incremento sea producto de la regulación del Gobierno nacional o local. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Planearción | Ejecución | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista | Plazo de ejecución | 20 | General | Externo | Opcional | Variación de precios (Regulados): fluctuación y/o reajustes ocasionados durante la ejecución de contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos, jornales, salarios, materiales, servicios, honorarios, etc. regulados por el Gobierno, cuando estos hagan parte de la política macroeconómica del Estado | Mayores costos | 2 | 2 | 4 | Alto | Entidad | Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de abastecimiento de la materia prima, los costos de compra y almacenamiento y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el impacto de las fluctuaciones reguladas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Planearción | Ejecución | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista | Plazo de ejecución | 21 | Específico | Interno | Opcional | Interferencia con las redes de servicios públicos existentes; ocurre por la presencia de las redes existentes, que pueden interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. LA ALCALDIA LOCAL DE SUBA asume los costos que corresponden de acuerdo con lo establecido en el Título IV Capítulo III de la Ley 1602 de 2013 | Mayores costos y plazos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Controlista/Entidad | Desde la etapa precontractual y durante la etapa contractual solicitar a las Empresas de Servicios Públicos encargadas, 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 lo pertinente ante la Empresa de Servicios Públicos para la menor afectación del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/Supervisor/Controlista | Planearción | Ejecución | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista | Cuando se presente la interferencia, seguimiento semanal | 24 | General | Externo | Opcional | Incumplimiento de las obligaciones salariales y prestaciones por parte del contratista (Sistema general de seguridad social y salud) - calidad de los bienes y servicios - | Incumplimiento de las obligaciones salariales y prestaciones por parte del contratista (Sistema general de seguridad social y salud) - calidad de los bienes y servicios - | 3 | 3 | 6 | Alto | Controlista | Exigir que el contratista se ponga al día con las prestaciones sociales, inspeccionando las multas si existen en el contrato sobre el tema | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Ejecución | Pago de las obligaciones sociales | Verificación en la presentación de la factura o cuenta de cobro | Cada vez que presente una cuenta de cobro | 26 | General | Externo | Opcional | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Dificultad para entregar las actividades en los tiempos estipulados | 2 | 3 | 5 | Medio | Controlista/Entidad | 1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el controlista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato.<br>2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante oficio con el fin de permitir superar las limitaciones técnicas del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución | Supervisión de circunstancias externas | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista | Semanal | 26 | General | Externo | Opcional | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Controlista/Entidad | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución | Ajuste de las actividades del contratista | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista | Semanal | 27 | General | Externo | Opcional | Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato | Demoras en la entrega de actividades. Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Controlista | 1. Se establecen alternativas de solución para la entrega oportuna de los ítems adquiridos o de la prestación del servicio.<br>2. Se requiere al contratista en caso de que se evidencie que se están presentando demoras en la entrega de los elementos o actividades contratadas.<br>3. Se informa a la aseguradora los requerimientos realizados al contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución | Ajuste del cronograma de actividades | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista | Semanal | 28 | General | Externo | Opcional | Perjuicios causados a terceros en la ejecución del contrato | Repetición de sanciones o multas a la Entidad por el daño causado | 3 | 3 | 6 | Alto | Controlista | 1. Atender los requerimientos que por causa de daños causados a terceros sean allegados en el desarrollo del contrato.<br>2. Notificar a la aseguradora respecto al perjuicio causado en la ejecución del contrato.<br>3. Verificar con el contratista las causas que derivaron en el perjuicio causado, y a partir de allí determinar el plan de acción a seguir.<br>4. Acompañamiento del área jurídica en el tratamiento de la materialización del riesgo a implementar | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución | Suavizado el perjuicio a terceros | Supervisión del Fondo periódica con la supervisión y el Controlista | Semanal | 29 | General | Externo | Opcional | Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Controlista | 1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs las adquiridas.<br>2. Solicitar al contratista el cambio de los elementos o actividades contratadas en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto.<br>3. No recibir a satisfacción los elementos o actividades contratadas hasta tanto el contratista entregue conforme lo requerido en el contrato.<br>4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibir a satisfacción de los elementos o actividades contratadas por parte de la supervisión de la entidad.<br>5. No realizar el trámite de los pagos que se encuentren pendientes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución | entrega de los bienes o servicios como se contrataron | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista | Semanal | 30 | General | Externo | Opcional | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Controlista | 1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato.<br>2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución | Ejecución | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista | Semanal | 31 | General | Externo | Opcional | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | Retraso en la liquidación del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Controlista | Realizar reuniones que permitan mantener un control en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ígna del proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución | Ejecución | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista | Semanal | ECONÓMICOS | 32 | General | Externo | Opcional | Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto | 2 | 2 | 4 | Bajo | Controlista | Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, durante la etapa precontractual y contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución | Ejecución | Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Reabastecimiento en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | Mensual |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Clase | Fuente                                                                            | Etapas  | Tipo                                                                                                                                                                                                                  | Descripción<br>(¿Cuál puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo                                                                                                                                   | Probabilidad | Impacto                                 | Verificación del Riesgo (V/R) | Categoría | ¿A qué se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Impacto Después Del Tratamiento |         |              |           |                                |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                | Fecha (Inicio del Tratamiento)  | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |                                         |                               |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Probabilidad                    | Impacto | Verificación | Categoría | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuando? |                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
| RIESGOS DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16    | Específico                                                                        | Externo | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Mayores plazos de ejecución del proyecto en sus diferentes etapas producto de limitaciones en la obtención de materiales, requerimientos o insumos para la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                                                                                     | Mayores costos y plazos                                                                                                                                                    | 2            | 2                                       | 4                             | Bajo      | Controlista          | Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de abastecimiento de la materia prima, los costos de compra y almacenamiento y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el riesgo por deterioramiento. Así mismo el Contratista debe prever planes de contingencia para cubrir este tipo de riesgo, por ser la parte con conocimiento del mercado.                                                                                                                                                                                                                                           | 1                               | 1       | 2            | Bajo      | Entidad/Controlista            | Planearción           | Ejecución                                             | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas supervisión y Controlista para revisar la inversión                                                                                        | Plazo de ejecución                                       |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17    | Específico                                                                        | Interno | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras                                                                                                                                                                                                                                        | Mayores costos y plazos                                                                                                                                                    | 2            | 2                                       | 4                             | Bajo      | Controlista          | Supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                               | 1       | 2            | Bajo      | Entidad/Supervisor             | Planearción           | Ejecución                                             | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas supervisión y Controlista                                                                                                                  | Diario                                                   |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18    | Específico                                                                        | Interno | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones: LA ALCALDIA LOCAL DE SUBA asume las variaciones de las cantidades de obra fuertemente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias sin afectar el plazo del contrato                                                                                | Mayores costos y plazos                                                                                                                                                    | 3            | 3                                       | 6                             | Medio     | Controlista/Entidad  | Cálculo real de las cantidades contratadas en sitio de obra, así como inclusión del ítem suministro e instalación, lo cual implica la responsabilidad de instalar los elementos adquiridos bajo cuenta y riesgo del Contratista. En los demás casos, se pagará a las personas de los ítem contractuales que se utilicen para su ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                               | 1       | 2            | Bajo      | Entidad/Supervisor             | Ejecución             | Ejecución                                             | Control permanente por parte del Supervisor y aprobación del Fondo, de las reparaciones identificadas y solicitudes y del cumplimiento de especificaciones técnicas.                    | Diario                                                   |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19    | General                                                                           | Externo | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Variación de precios (No regulados): fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, servicios, honorarios, etc. no regulados por el Gobierno                                                                                                                                                                               | Mayores costos                                                                                                                                                             | 2            | 2                                       | 4                             | Bajo      | Controlista          | Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de abastecimiento de la materia prima, los costos de compra y almacenamiento y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especificaciones del mercado. Adicionalmente, la celebración de un contrato a precios unitarios, los cuales debe mantener el Contratista seleccionado, a menos que el incremento sea producto de la regulación del Gobierno nacional o local.                                                                                                                                                    | 1                               | 1       | 2            | Bajo      | Entidad                        | Planearción           | Ejecución                                             | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista                                                                                                        | Plazo de ejecución                                       |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20    | General                                                                           | Externo | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Variación de precios (Regulados): fluctuación y/o reajustes ocasionados durante la ejecución de contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos, jornales, salarios, materiales, servicios, honorarios, etc. regulados por el Gobierno, cuando estos hagan parte de la política macroeconómica del Estado                                                                                                         | Mayores costos                                                                                                                                                             | 2            | 2                                       | 4                             | Alto      | Entidad              | Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de abastecimiento de la materia prima, los costos de compra y almacenamiento y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el impacto de las fluctuaciones reguladas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                               | 1       | 2            | Bajo      | Entidad                        | Planearción           | Ejecución                                             | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista                                                                                                        | Plazo de ejecución                                       |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21    | Específico                                                                        | Interno | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Interferencia con las redes de servicios públicos existentes; ocurre por la presencia de las redes existentes, que pueden interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. LA ALCALDIA LOCAL DE SUBA asume los costos que corresponden de acuerdo con lo establecido en el Título IV Capítulo III de la Ley 1602 de 2013 | Mayores costos y plazos                                                                                                                                                    | 1            | 2                                       | 3                             | Bajo      | Controlista/Entidad  | Desde la etapa precontractual y durante la etapa contractual solicitar a las Empresas de Servicios Públicos encargadas, 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 lo pertinente ante la Empresa de Servicios Públicos para la menor afectación del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                           | 1                               | 1       | 2            | Bajo      | Entidad/Supervisor/Controlista | Planearción           | Ejecución                                             | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista                                                                                                        | Cuando se presente la interferencia, seguimiento semanal |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24    | General                                                                           | Externo | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Incumplimiento de las obligaciones salariales y prestaciones por parte del contratista (Sistema general de seguridad social y salud) - calidad de los bienes y servicios -                                                                                                                                                                                                                                            | Incumplimiento de las obligaciones salariales y prestaciones por parte del contratista (Sistema general de seguridad social y salud) - calidad de los bienes y servicios - | 3            | 3                                       | 6                             | Alto      | Controlista          | Exigir que el contratista se ponga al día con las prestaciones sociales, inspeccionando las multas si existen en el contrato sobre el tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                               | 2       | 3            | Bajo      | Entidad                        | Ejecución             | Pago de las obligaciones sociales                     | Verificación en la presentación de la factura o cuenta de cobro                                                                                                                         | Cada vez que presente una cuenta de cobro                |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26    | General                                                                           | Externo | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dificultad para entregar las actividades en los tiempos estipulados                                                                                                        | 2            | 3                                       | 5                             | Medio     | Controlista/Entidad  | 1. Identificación por parte de la supervisión del contrato y el controlista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato.<br>2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante oficio con el fin de permitir superar las limitaciones técnicas del proyecto.                                                                                                                                                                                                                    | 1                               | 3       | 4            | Bajo      | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución             | Supervisión de circunstancias externas                | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista                                                                                                        | Semanal                                                  |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26    | General                                                                           | Externo | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Incumplimiento del contrato                                                                                                                                                | 1            | 4                                       | 5                             | Medio     | Controlista/Entidad  | Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                               | 2       | 3            | Bajo      | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución             | Ajuste de las actividades del contratista             | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista                                                                                                        | Semanal                                                  |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27    | General                                                                           | Externo | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | Demoras en la entrega de actividades. Incumplimiento del contrato                                                                                                          | 3            | 3                                       | 6                             | Alto      | Controlista          | 1. Se establecen alternativas de solución para la entrega oportuna de los ítems adquiridos o de la prestación del servicio.<br>2. Se requiere al contratista en caso de que se evidencie que se están presentando demoras en la entrega de los elementos o actividades contratadas.<br>3. Se informa a la aseguradora los requerimientos realizados al contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                               | 3       | 5            | Medio     | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución             | Ajuste del cronograma de actividades                  | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista                                                                                                        | Semanal                                                  |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28    | General                                                                           | Externo | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Perjuicios causados a terceros en la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Repetición de sanciones o multas a la Entidad por el daño causado                                                                                                          | 3            | 3                                       | 6                             | Alto      | Controlista          | 1. Atender los requerimientos que por causa de daños causados a terceros sean allegados en el desarrollo del contrato.<br>2. Notificar a la aseguradora respecto al perjuicio causado en la ejecución del contrato.<br>3. Verificar con el contratista las causas que derivaron en el perjuicio causado, y a partir de allí determinar el plan de acción a seguir.<br>4. Acompañamiento del área jurídica en el tratamiento de la materialización del riesgo a implementar                                                                                                                                                                                  | 3                               | 3       | 6            | Alto      | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución             | Suavizado el perjuicio a terceros                     | Supervisión del Fondo periódica con la supervisión y el Controlista                                                                                                                     | Semanal                                                  |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29    | General                                                                           | Externo | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas                                                                                                                   | 2            | 2                                       | 4                             | Bajo      | Controlista          | 1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs las adquiridas.<br>2. Solicitar al contratista el cambio de los elementos o actividades contratadas en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto.<br>3. No recibir a satisfacción los elementos o actividades contratadas hasta tanto el contratista entregue conforme lo requerido en el contrato.<br>4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibir a satisfacción de los elementos o actividades contratadas por parte de la supervisión de la entidad.<br>5. No realizar el trámite de los pagos que se encuentren pendientes. | 1                               | 1       | 2            | Bajo      | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución             | entrega de los bienes o servicios como se contrataron | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista                                                                                                        | Semanal                                                  |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30    | General                                                                           | Externo | Opcional                                                                                                                                                                                                              | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Incumplimiento del contrato                                                                                                                                                | 2            | 3                                       | 5                             | Medio     | Controlista          | 1. Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato.<br>2. Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                               | 2       | 3            | Bajo      | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución             | Ejecución                                             | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista                                                                                                        | Semanal                                                  |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31    | General                                                                           | Externo | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retraso en la liquidación del contrato                                                                                                                                     | 3            | 3                                       | 6                             | Alto      | Controlista          | Realizar reuniones que permitan mantener un control en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ígna del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                               | 2       | 4            | Bajo      | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución             | Ejecución                                             | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Controlista                                                                                                        | Semanal                                                  |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |
| ECONÓMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32    | General                                                                           | Externo | Opcional                                                                                                                                                                                                              | Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto                                                                            | 2            | 2                                       | 4                             | Bajo      | Controlista          | Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, durante la etapa precontractual y contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                               | 1       | 2            | Bajo      | Entidad/Supervisor/Controlista | Ejecución             | Ejecución                                             | Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Reabastecimiento en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | Mensual                                                  |                                          |              |         |                               |           |                      |                                                |                                 |                              |                      |  |                                |                              |                      |  |              |         |              |           |                                |                       |            |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                     |             |           |                                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                |                         |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |      |                    |             |           |                                                                        |        |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                    |           |           |                                                                                                                                                                      |        |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |   |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |         |             |           |                                                                                  |                    |    |            |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |   |   |   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |      |                                |             |           |                                                                                  |                                                          |    |         |         |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |             |                                                                                                                                            |   |   |   |      |         |           |                                   |                                                                 |                                           |    |         |         |          |                                                                                                        |                                                                     |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |                                        |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                |                             |   |   |   |       |                     |                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                                                                                                 |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |       |                                |           |                                      |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                             |                                                                   |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                |           |                                   |                                                                     |         |    |         |         |          |                                                                               |                                                          |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                                |           |                                                       |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                            |                             |   |   |   |       |             |                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |    |         |         |          |                                                                                          |                                        |   |   |   |      |             |                                                                                                                                    |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                  |         |            |    |         |         |          |                                                                             |                                                                                                 |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                          |   |   |   |      |                                |           |           |                                                                                                                                                                                         |         |

| U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | BOGOTÁ<br>MUNICIPIO DE BOGOTÁ<br>GOBIERNO |         | IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |                              |                                |                                |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                           |         | 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |                              |                                |                                |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                           |         | PROCESO                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROCESO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL.                                                                                                                                             |         |                                                |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |                              |                                |                                |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| F-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                           |         | GESTIÓN CONTRACTUAL                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FLOS A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA |         |                                                |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |                              |                                |                                |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                           |         |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRESUPUESTO OFICIAL:                                                                                                                                                                                                |         | 1.059.000.000                                  |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |                              |                                |                                |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                           |         |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRESUPUESTO OFICIAL EN LETRAS:                                                                                                                                                                                      |         | MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS        |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |                              |                                |                                |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                           |         |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LUGAR DE EJECUCIÓN:                                                                                                                                                                                                 |         | ALCALDIA LOCAL DE SUBA                         |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |                              |                                |                                |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| 2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                           |         |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |                              |                                |                                |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente y el Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación. |     |                                           |         |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |                              |                                |                                |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| 3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                           |         |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |                              |                                |                                |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| Para la Evaluación y la clasificación del Riesgo se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente y el Eficiente. (Ver anexo A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                           |         |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |                              |                                |                                |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| 4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                           |         |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |                              |                                |                                |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No. | Clase                                     | Fuente  | Etapa                                    | Tipo              | Descripción<br>(¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilidad                                                                                                                                                                                                        | Impacto | Verificación del Riesgo (¿A qué se le asigna?) | Categoría | Impacto Después Del Tratamiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo y Revisión           |                                |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                           |         |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                |           | Probabilidad                    | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Categoría |                                |                              | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?          |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33  | General                                   | Externo | Ejecución                                | Extratramite      | Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                   | 2       | 3                                              | Bajo      | Contratista/Entidad             | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 1                              | 2                            | Bajo                           | Entidad/Supervisor/Contratista | Ejecución                              | Ejecución                                               | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.                                                                                                                                                    | Mensual                               |
| RIESGOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34  | Específico                                | Externo | Ejecución                                | Financiero        | Cuando se agotaran recursos del crédito y surgen alteración de las condiciones de financiación, (tasas y plazos) que resulten de la variación en las variables del mercado financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mayores costos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                   | 3       | 4                                              | Bajo      | Contratista                     | Contratación con el fin de lograr un mayor flujo de caja del contrato, adicionalmente se solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden seguridad financiera al Fondo de Desarrollo Local de Suba.                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | 1                              | 2                            | Bajo                           | Entidad                        | Planeación                             | Ejecución                                               | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Contratista para revisar la inversión.                                                                                                                                                                                                                        | Plazo de ejecución                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35  | Específico                                | Externo | Ejecución                                | Financiero        | Insolvencia o liquidez del Contratista para cumplir con la programación de obras propuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mayores plazos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5                                              | Medio     | Contratista                     | Contratación con el fin de lograr un mayor flujo de caja del contrato, adicionalmente se solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden seguridad financiera al Fondo de Desarrollo Local de Suba.                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | 2                              | 3                            | Bajo                           | Entidad                        | Planeación                             | Ejecución                                               | Supervisión del Fondo y reuniones periódicas con la supervisión y el Contratista para revisar la inversión.                                                                                                                                                                                                                        | Plazo de ejecución                    |
| RIESGOS REGULACIÓN Y/O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36  | General                                   | Externo | Ejecución                                | Regulatorio       | Por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de contratación, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normalidad existente al cierre del proceso de selección                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3       | 5                                              | Medio     | Entidad                         | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de contratación que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.                                                                                                                                                                   | 1         | 2                              | 3                            | Bajo                           | Entidad/Supervisor             | Planeación                             | Ejecución                                               | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.                                                                                                                                                | Mensual                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37  | General                                   | Externo | Ejecución                                | Regulatorio       | Las variaciones en la legislación tributaria tales como: tarifas impositivas, creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mayores costos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                   | 3       | 4                                              | Bajo      | Contratista                     | Verificación de la fórmula de reajuste económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | 2                              | 3                            | Bajo                           | Supervisor                     | Ejecución                              | Pago de los valores justificados                        | Ajuste al presupuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verificación con esta cuenta de cobro |
| RIESGOS AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38  | General                                   | Externo | Ejecución                                | Arbitral          | Gestión ambiental, demora en la obtención o modificación de licencias de explotación comercial o permisos por inadecuada presentación de soporte y estudios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mayores costos y plazos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3       | 5                                              | Medio     | Contratista                     | Seguimiento por parte del Supervisor a la gestión documental del Contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales. Reuniones con las autoridades ambientales programadas por el Contratista.                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 1                              | 2                            | Bajo                           | Entidad/Supervisor/Contratista | Ejecución                              | Una vez obtenida la licencia, permisos y/o autorización | Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte del Supervisor. Controles técnicos, seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión, requerimientos escritos, retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.                                            | Semanal                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39  | General                                   | Externo | Ejecución                                | Arbitral          | Pasivos ambientales: pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental; pasivos ambientales generados por el no cumplimiento de obligaciones de la cesión de licencias y permisos ambientales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos sancionatorios por parte de la autoridad ambiental                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                   | 2       | 3                                              | Bajo      | Contratista                     | Seguimiento por parte del Supervisor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de especialistas ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestos por la autoridad ambiental. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | 1         | 1                              | 2                            | Bajo                           | Entidad/Supervisor/Contratista | Ejecución                              | Ejecución                                               | Comités técnicos, seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión, requerimientos escritos, retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.                                                                                                                               | Semanal                               |
| RIESGOS SOCIALES Y POLITICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40  | General                                   | Externo | Ejecución                                | Arbitral          | Ambiental: riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, áreas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e influencias topográficas en los dichos permisos de las autoridades ambientales                                                                                                    | Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 6                                              | Alto      | Contratista                     | Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y permisos y/o autorizaciones ambientales al Contratista. Verificación de cumplimiento del Contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.                                                                                                                     | 1         | 2                              | 3                            | Bajo                           | Contratista/Entidad/Supervisor | Ejecución                              | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental   | Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e informes de los especialistas ambientales del proyecto. Informes de supervisión ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41  | General                                   | Externo | Ejecución                                | Arbitral          | Ambiental: requerimientos adicionales de autoridades ambientales o de LA ALCALDIA LOCAL DE SUBA para la protección del medio ambiente, la corrección de problemas detectados a lo largo de todo el proyecto, o la realización de obras ambientales complementarias y/o necesarias. Riesgo que asume el Contratista en el sentido de su deber de realizar la ejecución de las actividades, y riesgo que asume el Fondo mediante el pago de las actividades que sean objeto de pago. Para este proceso incluye el procedimiento regulado en el acta de modificación de cantidades de obra y la modificación de provisiones | Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 6                                              | Alto      | Contratista/Entidad             | Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y permisos y/o autorizaciones ambientales al Contratista. Verificación de cumplimiento del Contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. Realizar una adecuada etapa de premonición. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.                                                                         | 2         | 2                              | 4                            | Bajo                           | Entidad/Supervisor/Contratista | Ejecución                              | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental   | Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e informes de los especialistas ambientales del proyecto. Informes de supervisión ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual                               |
| RIESGOS DE CORRUPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42  | General                                   | Externo | Ejecución                                | Social y Político | Posible ocurrencia de actos terroristas, pánicos, huelgas y demás que afecten el orden público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pérdida de bienes del contratista, daños en obras del proyecto causados por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3       | 5                                              | Medio     | Entidad                         | Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista. Aseguramiento de bienes por parte del Contratista. Medidas de contingencia para superar ataques.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         | 2                              | 3                            | Bajo                           | Entidad/Supervisor/Contratista | Al inicio de la presentación de evento | A la terminación de la ocurrencia del evento            | A partir de la información oficial, información del Supervisor, del Contratista, del Fondo, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.                                                                                                                                                        | Cuando se presenta el evento          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43  | General                                   | Externo | Planeación                               | Comisión          | Soborno/ Cohecho: ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) o cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional.                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                   | 1       | 3                                              | Bajo      | Contratista/Entidad             | Adopción y aplicación de Plegas Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         | 1                              | 2                            | Bajo                           | Entidad                        | Planeación                             | Ejecución                                               | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.                                                                                                                                                                                                                                                            | Cuando se presenta el evento          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44  | General                                   | Interno | Planeación                               | Comisión          | Uso indebido de información: omisión, falsificación, sustitución, adulteración de documentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Genera alteraciones al mercado y a la libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional. | 2                                                                                                                                                                                                                   | 1       | 3                                              | Bajo      | Contratista                     | Verificación objetiva de los documentos que conformen el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 1                              | 2                            | Bajo                           | Entidad                        | Planeación                             | Ejecución                                               | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.                                                                                                                                                                                                                                                            | Cuando se presenta el evento          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45  | General                                   | Interno | Planeación                               | Comisión          | Abuso del poder/ autoridad: uso indebido de las atribuciones de un dirigente o superior frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional.                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                   | 2       | 4                                              | Bajo      | Entidad                         | Adopción y aplicación de Plegas Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         | 1                              | 2                            | Bajo                           | Entidad                        | Planeación                             | Ejecución                                               | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.                                                                                                                                                                                                                                                            | Cuando se presenta el evento          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46  | General                                   | Interno | Planeación                               | Comisión          | Malversación de fondos: empleo de recursos diferente al establecido por la autoridad competente (asustración de fondos, préstamo de fondos, aplicación diferente, negativa a efectuar pago o entrega en justificación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional y riesgo financiero.                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                   | 1       | 2                                              | Bajo      | Contratista/Entidad             | Adopción y aplicación de Plegas Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         | 1                              | 2                            | Bajo                           | Entidad                        | Ejecución                              | Ejecución                                               | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.                                                                                                                                                                                                                                                            | Cuando se presenta el evento          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47  | General                                   | Interno | Planeación                               | Comisión          | Concesión: solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace pagar un funcionario o contratista en provecho propio. Solicitud de cobros adicional por instalación anticipada de servicios o aplicación de trámites. Solicitud de cobro por parte del administrador de contratos hacia el contratista por realizar u omitir actividades del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                      | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional y riesgo financiero.                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                   | 1       | 3                                              | Bajo      | Contratista/Entidad             | Adopción y aplicación de Plegas Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         | 1                              | 2                            | Bajo                           | Entidad                        | Planeación                             | Ejecución                                               | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir.                                                                                                                                                                                                                                                            | Cuando se presenta el evento          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | <br>ALCALDIA DE BOGOTÁ | IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO                                                                                                                                                                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
| MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                         | 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:                                                                                                                                                                             |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCESO             |                                                                                                         | TIPO DE PROCESO: CONTRATACION DE OBRA PUBLICA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                               |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
| F.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GESTIÓN CONTRACTUAL |                                                                                                         | OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FUSOS A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                         | PRESUPUESTO OFICIAL:                                                                                                                                                                                                 |            | 1.059.000.000                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                         | PRESUPUESTO OFICIAL EN LETRAS:                                                                                                                                                                                       |            | MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                         | LUGAR DE EJECUCION:                                                                                                                                                                                                  |            | ALCALDIA LOCAL DE SUBA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
| 2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
| Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente y el Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación. |                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
| 3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
| Para la Evaluación y la clasificación del Riesgo se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente y el Eficiente. (Ver anexo A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
| 4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    |                                 |         |            |                                |                              |                                                    |                                |                                                                         |                              |
| RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No.                 | Clase                                                                                                   | Fuente                                                                                                                                                                                                               | Etapas     | Tipo                                    | Descripción<br>(¿Cuál puede pasar y cómo puede ocurrir?)                                                                                                                                                                                                            | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (Rb) | Categoría | ¿A qué se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando                                                                                                                                     | Impacto Después Del Tratamiento |         |            | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión                               |                                |                                                                         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |                            |           |                      |                                                                                                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto | Valoración |                                |                              | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?                                                   |                              |
| RIESGO GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48                  | General                                                                                                 | Externo                                                                                                                                                                                                              | Planeación | Corrupción                              | Conflicto de intereses: situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Entidad. | Posible obstrucción a los principios que rigen los procesos. Relación directa con riesgo reputacional.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2            | 1       | 3                          | Bajo      | Controlar/Entidad    | Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019                                                                                                      | 1                               | 1       | 2          | Bajo                           | Entidad                      | Planeación                                         | Ejecución                      | A partir de la detección de las acciones se tomen las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49                  | General                                                                                                 | Externo                                                                                                                                                                                                              | Planeación | Corrupción                              | Colusión: pacto o conabulación que acuerden dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero o limitar la libre competencia de los mercados.                                                                                               | Genera alteraciones al mercado y a la libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual. Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional. | 2            | 4       | 6                          | Alto      | Controlar/Entidad    | Estricta atención a los indicios que según la SIC configuran colusión en los procesos de selección. Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019. | 1                               | 1       | 2          | Bajo                           | Entidad                      | Planeación                                         | Ejecución                      | A partir de la detección de las acciones se tomen las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                  | General                                                                                                 | Interno                                                                                                                                                                                                              | Planeación | Corrupción                              | Nepotismo: uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia para el cargo, empleo u ocupación a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo.                                                                                              | Posible obstrucción a los principios que rigen los procesos. Relación directa con riesgo reputacional.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1            | 1       | 2                          | Bajo      | Entidad              | Adopción y aplicación de Pliegos Tipo en los términos del Decreto 342 de 2019                                                                                                      | 1                               | 1       | 2          | Bajo                           | Entidad                      | Planeación                                         | Ejecución                      | A partir de la detección de las acciones se tomen las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51                  | General                                                                                                 | Interno                                                                                                                                                                                                              | Planeación | Corrupción                              | Obstrucción del acceso a la información                                                                                                                                                                                                                             | Posible obstrucción a la selección objetiva. Relación directa con riesgo reputacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2            | 1       | 3                          | Bajo      | Entidad              | Diseño y puesta en marcha de modelo de atención al usuario/interesados en procesos de selección.                                                                                   | 1                               | 1       | 2          | Bajo                           | Entidad                      | Planeación                                         | Ejecución                      | Supervisión en obra.                                                    | Cuando se presenta el evento |
| RIESGO BIOLÓGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52                  | General                                                                                                 | Externo                                                                                                                                                                                                              | Ejecución  | Biológico                               | Presencia de riesgos biológicos                                                                                                                                                                                                                                     | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 3       | 7                          | Alto      | Controlar/Entidad    | Adopción de medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional, entre otros Resolución No. 686 del 24 de abril de 2020.                                                | 3                               | 2       | 5          | Medio                          | Supervisar/Controlar/Entidad | Ejecución                                          | Ejecución                      | Supervisión en obra.                                                    | Cuando se presenta el evento |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53                  | General                                                                                                 | Externo                                                                                                                                                                                                              | Ejecución  | Biológico                               | Disponibilidad de los elementos de protección                                                                                                                                                                                                                       | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 3       | 7                          | Alto      | Controlar/Entidad    | Adopción de medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional, entre otros Resolución No. 686 del 24 de abril de 2020.                                                | 3                               | 2       | 5          | Medio                          | Supervisar/Controlar/Entidad | Ejecución                                          | Ejecución                      | A partir de la detección de las acciones se tomen las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |