GENERADO POR APLICATIVO MAE

MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°
RÉGIMEN ESPECIAL	$968,498,869	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE NECOCLI PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA 460 DEL 6 DE FEBRERO DE 2026, INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS.	EP N°

								Impacto					
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y/O ESTUDIOS PREVIOS, OPERACIONES ARITMÉTICAS, ETC.	1. AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2. NECESIDAD DE GENERAR MODIFICACIONES, ACLARACIONES, PRÓRROGAS Y ADICIONES 3. REPROCESOS	1	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD
2	ESPECÍFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	INSUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL	1. INEJECUCIÓN O EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 2. DESEQUILIBRIO ECONÓMICO PARA LAS PARTES	1	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	4	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD
3	ESPECÍFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	LA DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD PUEDE GENERAR OPCIONES EN LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO, QUE NO SATISFACEN LAS NECESIDADES	1. MAYOR ONEROSIDAD DEL CONTRATO 2. INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO NO SATISFACTORIO 3. RESULTADO NO ESPERADO 4. INSATISFACCIÓN DE LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN Y DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA CONTRATACIÓN	1	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD
4	ESPECÍFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	ERRORES EN LOS CÁLCULOS Y PLANOS DE LA OBRA	1. RIESGOS DE ACCIDENTES 2. MALA CALIDAD DE LA OBRA 3. NO CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO	1	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA
5	ESPECÍFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	RETRASOS EN EL PROCESO, POR INCONVENIENTES DURANTE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS, MONTAJE A SAP, CIERRE DE PROCESOS	1. AFECTACIÓN DE LOS PLAZOS DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL 2. DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN LUEGO DE LA ADJUDICACIÓN	1	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD
6	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	RIESGOS FINANCIEROS	PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1. MAYORES COSTOS 2. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3. ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE BAJA CALIDAD 4. AFECTACIÓN AL INICIO DE LA EJECUCIÓN	3	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD
7	ESPECÍFICO	EXTERNA	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE	1. DESGASTE ADMINISTRATIVO 2.. PRESIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN O ADJUDICACIÓN 3. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD
8	GENERAL	INTERNA	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	RETRASOS EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, GARANTÍAS Y ACTA DE INICIO QUE AFECTA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	1. DEMORAS EN LA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 2. DESFASES EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 3. RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD
9	ESPECÍFICO	INTERNA	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	NO FIRMA DEL CONTRATO	1. REPROCESOS DE CONTRATACIÓN 2. NO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3	PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	5	8	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD
10	ESPECÍFICO	INTERNA	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA	1. RETRASOS EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 2. NO FIRMA DEL ACTA DE INICIO 3. RETRASOS EN EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 4. NO CONSTITUCIÓN DE PAGOS	1	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD
11	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS AMBIENTALES	AFECTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE COMO RESULTADO DEL CONTRATO	1. DEMANDAS O RECLAMACIONES DE TERCEROS. 2. DETERIORO EN LA IMAGEN. 3. MAYORES COSTOS	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA
12	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA, SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, SISTEMA DE GOBIERNO O EN LAS CONDICIONES SOCIALES, EJEMPLO: HUELGAS, ASONADAS, PAROS, ACTOS TERRORISTAS. ETC.	1. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2. DIFICULTAD PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO 3. NECESIDAD DE AMPLIAR PLAZOS	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA
13	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	CAMBIOS EN LOS TRIBUTOS, ARANCELES O LA REGULACIÓN APLICABLE	1. MAYORES COSTOS DEL CONTRATO 2. FLUCTUACIÓN DEL MERCADO 3. RETRASOS POR TRÁMITES	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA
14	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES Y/O SERVICIOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO	1. NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO 2. MAYORES PLAZOS 3. INSATISFACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA
15	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS FINANCIEROS	ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE LAS FACTURAS Y/O CUENTAS DE COBRO Y SUS SOPORTES ANEXOS, QUE OCASIONEN DEMORA EN LA RADICACIÓN	1. RETRASOS EN LOS PAGOS DEL CONTRATO 2. INCONFORMIDAD EL CONTRATISTA 3. RETRASOS EN LA DOCUMENTACIÓN	2	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD
16	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO O RETRASOS CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO	1. RETRASOS EN EL CRONOGRAMA 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EXTEMPORÁNEAS 3. MAYOR ONEROSIDAD DEL CONTRATO 4. INSATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA
17	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN O DE FACTORES ECONÓMICOS QUE INCIDAN EN LOS PRECIOS Y LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	INCREMENTO DEL PRECIO DE MANO DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE PUEDAN VARIAR SUS COSTOS DE OPERACIÓN DESDE EL MOMENTO DE SU OFERTA HASTA EL SUMINISTRO EN LOS TÉRMINOS PACTADOS.	2	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA
18	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO - TRM	1. INCERTIDUMBRE SOBRE EL MERCADO DEL CONTRATO 2. INCERTIDUMBRE EN EL PROCESO QUE PUEDE GENERAR ERRORES O IMPRECISIONES 3. AUMENTO DE PRECIOS QUE GENERA MAYORES COSTOS DEL CONTRATO 4. POSIBILIDAD DE INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL	3	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD Y CONTRATISTA
19	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS AMBIENTALES	INCAPACIDAD DE LOS PROVEEDORES PARA CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES REQUERIDOS	1. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2. DENUNCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS POR PARTE DE LOS AFECTADOS 3. MAYORES COSTOS	2	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA
20	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS DE LA NATURALEZA	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR FACTORES CLIMÁTICOS	1. RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA OBRA 2. NECESIDAD DE PRÓRROGAS Y ADICIONES AL CONTRATO 3. MAYORES COSTOS	1	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA

21	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS DE LA NATURALEZA	DIFICULTAD EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA POR CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE	1. DIFICULTAD PARA TERMINAR EL CONTRATO 2. MAYORES COSTOS 3.RETRAZOS EN LA ENTREGA DEL CONTRATO	1	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA
22	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS AMBIENTALES	EL CONTRATISTA NO CUENTA CON LOS PERMISOS AMBIENTALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA	1. INHABILIDAD PARA EJECUTAR EL CONTRATO 2. SANCIONES O MULTAS 3. DETERIORO AMBIENTAL	1	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA
23	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	LA CALIDAD DE LOS MATERIALES NO ES ADECUADA PARA LA OBRA	1. MALA CALIDAD DE LA OBRA 2. MENOR DURACIÓN DE LA OBRA 3. PELIGROS DE ACCIDENTES	1	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA
24	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	NECESIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO POR SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA OBRA	1. MAYORES PLAZOS 2. MAYORES COSTOS 3. NO CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO	1	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA
25	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	MAL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA OBRA	1. MAYORES PLAZOS 2. MAYORES COSTOS 3. NO CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO	1	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD

Digitar nombre	*JOHANA MENESES PADIERNA*	*Digitar nombre*
Rol Técnico	Rol Logístico	Rol Jurídico

	Impacto después del Tratamiento										Control y monitoreo	
Tratamiento / controles a ser implementados	Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
CORREGIR LOS ERRORES EVIDENCIADOS EN LOS DOCUMENTOS DE ESTRUCTURA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CAE	AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
DETERMINAR DESDE EL ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO (ANÁLISIS DE PRECIOS), TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A UN BIEN O SERVICIO, PARA DETERMINAR DE FORMA JUSTA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO.	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CAE	AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN	ANÁLISIS DE PRECIOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS SON CONCISOS, PRECISOS Y SIN AMBIGÜEDADES	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CAE	AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
HACER ESTUDIOS DE INGENIERÍA PREVIO A LA EJECUCIÓN TENIENDO EN CUENTA ASPECTOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, ESTRUCTURALES, DE	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ROL TÉCNICO	AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ESTUDIOS PREVIOS ANTES DE ENVÍO A APROBACIÓN DE SAP	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CAE	AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
REVISIÓN DE LOS PRECIOS OFRECIDOS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN LA GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	CAE	AL INICIAR ETAPA DE SELECCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE SELECCIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
HACER PÚBLICO, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS AUTORIZADOS EL PROCESO DEL CONTRATO Y SU DESARROLLO	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CAE	AL INICIAR ETAPA DE SELECCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE SELECCIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
TENER COMUNICACIÓN A CERCA DE LOS INCONVENIENTES Y POSIBLES RETRASOS QUE SE PUEDAN TENER EN LAS DIFERENTES ETAPAS Y GESTIONARLAS ADECUADAMENTE	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	ROL JURÍDICO	AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
ESTABLECIMIENTO INICIAL DE UN PLAZO MÁXIMO DE FIRMA DEL CONTRATO COMUNICADO AL PROPONENTE	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	ROL JURÍDICO	AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
ANALIZAR QUE GARANTÍAS EXIGIBLES SON NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ROL JURÍDICO	AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
EVALUAR QUE EL PROVEEDOR SELECCIONADO CUENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	AL TERMINAR CONTRATO	ANÁLISIS AMBIENTALES	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
IDENTIFICAR CAMBIOS SOCIALES, POLÍTICOS QUE PUEDAN INTERVENIR EN EL LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO Y TOMA LAS MEDIDAS PERTINENTES CON ANTICIPACIÓN	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO	AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	AL TERMINAR CONTRATO	ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES SOCIALES O POLÍTICAS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
APLICACIÓN INMEDIATA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y SOLICITAR LAS ADICIONES PRESUPUESTALES PERTINENTES EN EL CASO QUE AUMENTE EL VALOR DEL CONTRATO	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO	AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	AL TERMINAR CONTRATO	ANÁLISIS DE PRECIOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
DESARROLLAR UNA PLANEACIÓN DEL PROYECTO EN EL NIVEL DETALLE APROPIADO Y ASEGURAR SU DOCUMENTACIÓN	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	AL TERMINAR CONTRATO	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO ENTRE CONTRATISTA Y ENTIDAD	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	AL TERMINAR CONTRATO	INFORMES DE AVANCE	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y AL CRONOGRAMA PREVISTO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	AL TERMINAR CONTRATO	INFORMES DE AVANCE	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
ANÁLISIS DEL SECTOR EN EL QUE SE DESARROLLA EN CONTRATO PARA DETERMINAR CÓMO LO AFECTAN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO	AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	AL TERMINAR CONTRATO	ANÁLISIS DE PRECIOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
CONSIDERAR ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO	AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	AL TERMINAR CONTRATO	ANÁLISIS DE PRECIOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
VERIFICAR EN EL INFORME DE EVALUACIÓN LA CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL CONTRATISTA	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	AL INICIAR ETAPA DE CONTRATACIÓN	AL TERMINAR CONTRATO	ANÁLISIS AMBIENTALES	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
CORREGIR LOS ERRORES EVIDENCIADOS EN LOS DOCUMENTOS DE ESTRUCTURA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CAE	AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA

DETERMINAR DESDE EL ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO (ANÁLISIS DE PRECIOS), TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A UN BIEN O SERVICIO, PARA DETERMINAR DE FORMA JUSTA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO.	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CAE	AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN	ANÁLISIS DE PRECIOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS SON CONCISOS, PRECISOS Y SIN AMBIGÜEDADES	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CAE	AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ESTUDIOS PREVIOS ANTES DE ENVÍO A APROBACIÓN DE SAP	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CAE	AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA
HACER SOLICITUD DE AJUSTE DE PLAZOS Y PRESUPUESTOS DE LA OBRA	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	INFORMES DE AVANCE	MENSUAL
HACER SOLICITUD DE AJUSTE DE PLAZOS Y PRESUPUESTOS DE LA OBRA	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO	AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN	AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN	INFORMES DE AVANCE	MENSUAL

MAPAS DE CALOR DE LA MATRIZ DE RIESGOS

MAPA DE CALOR ANTES DEL TRATAMIENTO

Impacto \ Probabilidad	1	2	3	4	5
5			2		
4	2				
3	6	2	3		
2	4	7			
1		2			

Convención	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo extremo

MAPA DE CALOR DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Impacto \ Probabilidad	1	2	3	4	5
5					
4					
3					
2	8	1	4		
1	4	10	1		

Convención	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo extremo