

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE**  
**POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA**

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

**Matriz de Riesgos**

**RIESGOS JURÍDICOS**

| No.                                      | 1                                                                                                | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                | 5                                                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASE                                    | GENERAL                                                                                          | GENERAL                                                                                          | GENERAL                                                                                                                                                                                 | GENERAL                                                                                          | ESPECIFICO                                                                                            |
| FUENTE                                   | EXTERNO                                                                                          | EXTERNO                                                                                          | EXTERNO                                                                                                                                                                                 | EXTERNO                                                                                          | EXTERNO                                                                                               |
| ETAPA                                    | PLANEACIÓN                                                                                       | SELECCIÓN                                                                                        | PLANEACIÓN                                                                                                                                                                              | EJECUCION                                                                                        | SELECCIÓN                                                                                             |
| TIPO                                     | REGULATORIO                                                                                      | REGULATORIO                                                                                      | TECNOLÓGICO                                                                                                                                                                             | SOCIALES O POLÍTICOS                                                                             | OPERACIONALES                                                                                         |
| DESCRIPCIÓN                              | CAMBIO O MODIFICACIONES EN LA NORMA GENERAL Y CONTRACTUAL                                        | FALTA DE CAPACIDAD JURÍDICA Y LEGAL POR PARTE DE LOS OFERENTES AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA | FALLAS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, EN EL MOMENTO DE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                              | SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO DERIVADO DE PROTESTAS, HUELGAS O PAROS QUE AFECTEN EL ORDEN PÚBLICO | DESISTIMIENTO O NEGACIÓN A LA FIRMA DEL CONTRATO DESPUES DE SER ADJUDICADO EL PROCESO A UN PROPONENTE |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | ESTABLECER NUEVAS CONDICIONES JURÍDICAS Y OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES, CON EL CAMBIO NORMATIVO | RECHAZO Y/O INHABILIDAD DE LOS PROPONENTES                                                       | RETRASO EN LA PUBLICACION DE LOS SOPORTES DEL PROCESO (ACTOS ADMINISTRATIVOS, ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGOS ETC). DERIVANDO EN UN INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZO ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA | IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO EN LOS TIEMPOS PACTADOS                                    | IMPEDIMEINTO PARA INICIAR LA EJECUCION DEL CONTRATO                                                   |
| PROBABILIDAD                             | 3                                                                                                | 3                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                | 2                                                                                                     |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE**  
**POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA**

|                                                           |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPACTO</b>                                            |                              | 2                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                 | 3                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                               |
| <b>VALORACIÓN DEL RIESGO</b>                              |                              | 5                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                 | 6                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                               |
| <b>CATEGORÍA</b>                                          |                              | RIESGO MEDIO                                                                                                                      | RIESGO BAJO                                                                                                                                                          | RIESGO ALTO                                                                                       | RIESGO ALTO                                                                                                                                    | RIESGO BAJO                                                                                                                                                                                     |
| <b>¿A QUIEN SE LE ASIGNA?</b>                             |                              | ENTIDAD                                                                                                                           | PROPONENTE                                                                                                                                                           | AGENCIA NACIONAL DE COMPRAS (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)- ENTIDAD-OFERENTES                        | ENTIDAD - CONTRATISTA                                                                                                                          | ADJUDICATARIO                                                                                                                                                                                   |
| <b>TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS</b>        |                              | ACTUALIZAR LOS CAMBIOS NORMATIVOS DENTRO DE LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO, SI ES EL CASO MEDIANTE ADENDAS CUANDO APLIQUE | - VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES QUE ESTEN ACORDES A LA LEY AL MOMENTO DE EVALUAR<br>- ESTABLECER REQUISITOS VIABLES Y SUJETOS A LA LEY PARA SU CUMPLIMIENTO | APLICABILIDAD AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL NUEVO PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR CON EL CONTRATISTA PARA ENCONTRAR SOLUCIONES VIABLES QUE LLEVEN AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DEBIDO PROCESO Y APLICABILIDAD DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA                                                                                                                            |
| <b>IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO</b>                    | <b>PROBABILIDAD</b>          | 3                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                 | 3                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | <b>IMPACTO</b>               | 2                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                 | 2                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | <b>VALORACIÓN DEL RIESGO</b> | 5                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                 | 5                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | <b>CATEGORÍA</b>             | RIESGO MEDIO                                                                                                                      | RIESGO BAJO                                                                                                                                                          | RIESGO ALTO                                                                                       | RIESGO MEDIO                                                                                                                                   | RIESGO EXTREMO                                                                                                                                                                                  |
| <b>¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?</b>                 |                              | NO                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                   | SI                                                                                                | SI                                                                                                                                             | SI                                                                                                                                                                                              |
| <b>PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO</b> |                              | COMITÉ JURIDICO ESTRUCTURADOR                                                                                                     | COMITÉ JURIDICO EVALUADOR                                                                                                                                            | AGENCIA NACIONAL DE COMPRAS (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)- ENTIDAD-OFERENTES                        | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y CONTRATISTA                                                                                                         | ORDENADOR DEL GASTO - GERENTE DEL PROYECTO- COORDINADOR JURIDICO                                                                                                                                |
| <b>FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO</b>     |                              | ESTRUCTURACION DEL PROCESO                                                                                                        | EN LA EVALUACIÓN                                                                                                                                                     | UNA VEZ OCURRA LA FALLA                                                                           | EJECUCION DEL CONTRATO                                                                                                                         | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE EL DESISTIMIENTO DEL ADJUDICATARIO Y NEGACIÓN A LA FIRMA DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II                                                                      |
| <b>FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO</b>   |                              | SUSCRIPCION DEL CONTRATO                                                                                                          | ADJUDICACION DEL PROCESO                                                                                                                                             | CON LIQUIDACION Y CIERRE DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II                                | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.                                                                                          | CON LA ADJUDICACION DEL PROCESO SI EL ANÁLISIS POR PARTE DE LA ENTIDAD ES VIABLE PARA ADJUDICAR AL SIGUIENTE PROPONENTE SEGÚN EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD EN CASO DE HABER RECIBIDO VARIAS OFERTAS |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE**  
**POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA**

| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | VERIFICACIÓN DE LA NORMA Y APLICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURACION DEL PROCESO | EN LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS CON LA VERIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES | COMUNICACIÓN CON LA MESA DE AYUDA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR A TRAVÉS DE LOS INFORMES QUE PRESENTE EL CONTRATISTA | CONTROL Y ANALISIS DE PODER ADJUDICAR A OTRO PROPONENTE                                            |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | PERIODICIDAD                   | DIARIA Y/O COMO INDIQUE EL CRONOGRAMA DEL PROCESO                             | DIARIA EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN                                              | DIARIA AL MOMENTO DE IDENTIFICAR LA FALLA                      | DIARIA EN LA ETAPA DE EJECUCION HASTA LA CULMINACION DEL CONTRAOT A SATISFACCIÓN          | DIARIA DENTRO DEL TERMINO DE DESISTIMEINTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO |

**RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS**

| No | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo      | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                     | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados                                                                                                                                                      | Impacto después del tratamiento |         |              |                    | ¿Afecta el equilibrio económico del | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                       |                       |
|----|---------|---------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|    |         |         |           |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                              |              |         |                    |              |                        |                                                                                                                                                                                          | Probabilidad                    | Impacto | Calificación | Calificación total |                                     |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?             | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Declaratoria de desierto o Precios artificialmente bajos | Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto por variaciones en el dolar. | 2            | 3       | 5                  | RIESGO MEDIO | OFERENTE               | Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El oferente debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios | 1                               | 3       | 4            | RIESGO BAJO        | SI                                  | COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR                         | DURANTE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS               | PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO | ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LA OFERTA ECONÓMICA | INFORME DE EVALUACIÓN |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE**  
**POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA**

|   |            |         |                        |            |                                                                                                                       |                                      |   |   |   |             |                 |                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |             |    |                             |                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                         |                         |
|---|------------|---------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN              | ECONÓMICO  | Efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes | Desfinanciamiento                    | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA     | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA                 | DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.                                                | PLAZO EJECUCIÓN                           | REUNIONES DE SEGUIMIENTO - VERIFICACIÓN INDICES ECONÓMICOS                                                                                                              | SEMANAL                 |
| 3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN              | ECONÓMICO  | Cambios en las políticas arancelarias gubernamentales que tengan impacto en el precio del bien y/o servicio           | Afecte el equilibrio económico       | 1 | 3 | 4 | BAJO        | CONTRATISTA     | El contratista asumirá los costos financieros que ello le represente                                                                                                                                | 1 | 2 | 3 | BAJO        | SI | CONTRATISTA                 | DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO                                                  | RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN          | Constante vigilancia del supervisor del contrato                                                                                                                        | PERMANENTE              |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN              | ECONÓMICO  | Variación en el porcentaje de impuestos                                                                               | Afecta el valor del servicio         | 1 | 3 | 4 | BAJO        | COMANDO GENERAL | El comando General deberá proceder a realizar la modificación del respectivo impuesto el cual afecta el valor del bien y/o servicio                                                                 | 1 | 2 | 3 | BAJO        | SI | COMANDO GENERAL             | DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA APROBADO POR EL GOBIERNO LA MODIFICACIÓN A LOS IMPUESTO | CUANDO SE FIRME EL CONTRATO MODIFICATORIO | Constante vigilancia del supervisor del contrato                                                                                                                        | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 5 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN - SELECCIÓN | FINANCIERO | Variación de precios por no tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones que rigen la contratación     | Desequilibrio económico del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO     | Contratista     | EL Contratista y la Entidad deberán Verificar los Estatutos, leyes y normas tributarias que rijan las condiciones existentes al momento de la presentación de la oferta                             | 1 | 1 | 2 | BAJO        | SI | Comité Evaluador - Oferente | PLANEACIÓN Y SELECCIÓN                                                              | N/A                                       | Verificación de información como lo son: Estatuto Tributario, Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, decreto 1794 del 21 de agosto de 2013, entre otros, que regulan las | Evaluación de ofertas.  |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE**  
**POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA**

**RIESGOS TÉCNICOS**

| No. | Clase   | Fuente  | Etapa     | Tipo                  | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                    | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                       | Probabilidad<br>Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |         |                |           | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento    | Monitoreo y revisión                                                                            |                                 |
|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |         |         |           |                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                       |           |                        |                                           | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría |                          |                                                    |                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                  | Periodicidad ¿Cuándo?           |
| 1   | General | Externa | Ejecución | Operacional           | Acceso restringido a instalaciones militares por controles de seguridad, autorizaciones previas, ingreso de personal, vehículos, herramientas o limitaciones de horario. | Retrasos en el inicio o desarrollo de actividades, reprogramaciones, suspensión temporal del servicio y afectación del cronograma contractual. | 3                       | 4                     | 7         | Alto                   | Entidad y contratista                     | 2                               | 3       | 5              | Medio     | Sí                       | Supervisor del contrato y contratista              | Antes del inicio y durante la ejecución             | Verificación de permisos, actas de coordinación y control de ingresos.                          | Antes de cada ingreso y semanal |
| 2   | General | Externa | Ejecución | Ambiental / logística | Condiciones climáticas adversas en municipios remotos, tales como lluvias, crecientes, deslizamientos, vías en mal estado o dificultades de transporte.                  | Demoras en desplazamientos, imposibilidad temporal de acceso a la sede, mayores tiempos logísticos y posible reprogramación de actividades.    | 4                       | 3                     | 7         | Alto                   | Contratista                               | 3                               | 2       | 5              | Medio     | Sí                       | Contratista con seguimiento de supervisión         | Previo a cada desplazamiento y durante la ejecución | Seguimiento al cronograma, reportes de movilidad evidencias de condiciones climáticas o viales. | Semanal y antes de cada visita  |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE**  
**POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA, SEGÚN FICHA TÉCNICA**

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas                      | Tipo                      | Descripción<br>(Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                                     | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                   | Probabilidad |         |                       |           | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                                                             | Impacto después del tratamiento |         |                |           | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento               | Monitoreo y revisión                                                                                              |                                                                 |
|-----|---------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |         |         |                             |                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                        |                                                                                                                                                                                       | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría |                          |                                                    |                                                                | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                    | Periodicidad ¿Cuándo?                                           |
| 3   | General | Interna | Selección y ejecución       | Operacional / técnico     | Incapacidad técnica del contratista para cumplir el objeto por falta de experiencia, personal idóneo, equipos, herramientas, planeación o capacidad operativa suficiente. | Incumplimiento contractual, deficiencias en la calidad del servicio, retrasos, necesidad de correcciones, posibles multas o declaratoria de incumplimiento.                | 3            | 5       | 8                     | Alto      | Contratista            | Verificar requisitos habilitantes, experiencia, personal y equipos requeridos; exigir plan de trabajo, cronograma, responsable técnico y soportes antes del inicio de actividades.    | 1                               | 4       | 5              | Medio     | Sí                       | Contratista y comité evaluador supervisor          | En la etapa de selección y antes del inicio                    | Revisión documental, informes de avance, visitas de supervisión y verificación de cumplimiento técnico.           | En selección, de inicio y seguimiento de semanal                |
| 4   | General | Interna | Ejecución                   | Operacional / logística   | Ejecución en múltiples sedes simultáneamente, ubicadas en diferentes municipios o zonas de difícil acceso, sin suficiente capacidad de coordinación de cuadrillas.        | Retrasos por falta de personal, sobrecarga operativa, incumplimiento de plazos por sede, disminución de calidad y afectación de la oportunidad del servicio.               | 4            | 4       | 8                     | Alto      | Contratista            | Presentar cronograma por sede; asignar cuadrillas, equipos y responsables por frente de trabajo; establecer rutas, prioridades, plan de contingencia y reportes periódicos de avance. | 2                               | 3       | 5              | Medio     | Sí                       | Contratista con seguimiento del supervisor         | Antes del inicio y durante la ejecución                        | Seguimiento al cronograma por sede, informes de avance, actas de reunión y evidencia fotográfica o documental.    | Semanal o según programación por sede                           |
| 5   | General | Interna | Postcontractual / postventa | Operacional / contractual | Falta de atención oportuna de garantías y reclamaciones posteriores a la entrega de la obra durante el periodo de garantía.                                               | Incumplimiento de obligaciones contractuales, afectación de la calidad y funcionalidad de la obra, reclamaciones de la Entidad y mayores costos o demoras en correcciones. | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Contratista            | Establecer procedimiento para recibir, atender y cerrar garantías; definir tiempos de respuesta; corregir fallas atribuibles al contratista y dejar actas y evidencias de cierre.     | 2                               | 3       | 5              | Medio     | Sí                       | Contratista con seguimiento del supervisor         | Durante periodo de garantía y hasta el cierre de reclamaciones | Registro de reclamaciones, actas de cierre, evidencias fotográficas e informes de seguimiento a las correcciones. | Al presentarse reclamaciones y mensualmente durante la garantía |