



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

Nombre del organismo:					SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION					Tipo de proceso:			LICITACION PUBLICA DE OBRA				Número de proceso:			4162.010.32.1.1246-2026				
Objeto de proceso:					"REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."																			
														Impacto después del tratamiento									Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Abandono de las actividades por parte del contratista	Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Citación por parte del ordenador del gasto para conminar al contratista al cumplimiento de sus bligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato		
	General	Externo	Ejecución	Económico	Afectación en el precio pactado por ítem, ocasionado por variaciones en el entorno	Sobrecostos que afecta el precio ofertado y adjudicado. – Desequilibrio Económico	2	5	7	Alto	Contratista	El contratista deberá prever la posible fluctuación de precios durante la etapa precontractual para definir oferta económica. Verificar y solicitar que el contratista mantenga al precio ofertado- adjudicado	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	Seguimiento permanente a precios	Mensual		
	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros.	Retraso en la ejecución del contrato por falta de información requerida para su ejecución Debilidad en la planeación contractual Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	En la etapa precontractual deben tenerse todos los soportes del proyecto para sacar el proceso a contratación: planos, permisos, licencias, estudios y diseños, etc	2	3	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Verificar que el proyecto cuente con todos los soportes técnicos para sacarlo a contratación	Durante la etapa de planeación del contrato		
	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios de las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Afectación del equilibrio contractual, parálisis de la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Compartido	El contratista deberá evidenciar las afectaciones de tipo social que efectivamente desequilibrar económicamente el contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor de situaciones de orden social que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato		
	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración Distrital durante la ejecución que sean aplicables al contrato/convenio	Mayores requisitos impuestos al contratista que no estaban al momento de hacer su ofrecimiento a la Entidad	1	2	3	Bajo	Compartido	Ajustar las condiciones de ejecución del convenio a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo y verificar si hay lugar al reconocimiento de un desequilibrio económico	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente		
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Complejidad en vías de acceso en la zona donde se vaya a ejecutar el proyecto	Dificultades para entrar a intervenir la zona de trabajo	4	3	7	Alto	Contratista	Generar plan de accesibilidad para zona de difícil acceso	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha en que ocurra el evento	Hasta la fecha de finalización de obras	Realizar revisión inicial de la zona que se va a trabajar y verificar sus espacios de accesibilidad.	De acuerdo a la necesidad		
	General	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas (Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales, verano intenso.)	Circunstancias retrasan o impiden la realización de actividades contratadas	3	4	7	Alto	Compartido	Suspender el contrato en caso de impedimiento grave para la realización de actividades. Ejecución parcial de actividades que se puedan ejecutar o realizar actividades nuevas o alternas para el desarrollo del objeto.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a las alertas de organismos de emergencia, riesgos y desastres e informes del contratista	Durante la etapa de implementación del contrato		

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

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

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

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

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