



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

**ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS**

| 1 | Clase      | Fuente  | Etapas               | Tipo                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                 | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                              | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento     | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                         |                             |
|---|------------|---------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|   |            |         |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                     | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                               | Periodicidad                |
| 2 | Específico | Interno | Selección/ Ejecución | Operacional           | Imprecisiones involuntarias en las Reglas de Participación y/o estudios previos y/o anexos                                                                                                                                         | Dificultad en la evaluación, Controversias en la ejecución del contrato                                                                  | 3            | 3       | 6          | ALTO      | 100%                   | 0%            | Revisión de requisitos necesarios para iniciar el Proceso de Selección (estudios previos, Reglas de Participación y anexos) Desarrollo de Reglas de participación claras y precisas | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | Si                                 | Comité estructurador del proceso de selección. | En la ocurrencia del evento                    | En la ocurrencia del evento                      | A través de las observaciones de los interesados en participar en el proceso | En la etapa precontractual  |
| 3 | Específico | Externo | Selección            | Económico/Operacional | Colusión - Acuerdo secreto entre dos o más proponentes para manipular el resultado del proceso, ya sea mediante la presentación de ofertas de cortesía, la rotación de ofertas o la supresión de estas, con el fin de asegurar que | Sobrecostos para FONDECÚN, adjudicación a un contratista con menor capacidad técnica real y vulneración del principio de transparencia y | 3            | 5       | 8          | EXTREMO   | 0%                     | 100%          | Definición de requisitos técnicos claros y precisos del proceso según análisis del estudio del sector elaborado por la Entidad. Declaración                                         | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | si                                 | Proponentes                                    | Publicación de reglas de participación         | Adjudicación                                     | Realizando seguimiento al proceso de contratación                            | en la etapa precontractual. |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1 | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento          | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                |                         |
|---|---------|---------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   |         |         |              |             |                                                                  |                                                   |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                                       | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                      | Periodicidad            |
|   |         |         |              |             | uno de ellos resulte adjudicatario                               | libre concurrencia.                               |              |         |            |           |                        |               | bajo gravedad de juramento de los proponentes al momento de presentar su oferta. Análisis riguroso de las ofertas presentadas.                                                                        |                                 |         |            |           |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                                     |                         |
| 4 | General | Interno | Contratación | Operacional | Demora en la firma del contrato por causas imputables a FONDECÚN | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 2            | 4       | 6          | ALTO      | 100%                   | 0%            | Hacer seguimiento al plazo establecido en las Reglas de Participación para cumplir requisitos de legalización del contrato Realizar seguimiento a los procesos internos para elaboración del Contrato | 1                               | 4       | 5          | MEDIO     | Si                                 | Entidad                                    | A partir de la adjudicación                    | Suscripción del contrato                         | A través de los plazos estipulados en el cronograma de las reglas de participación. | En la etapa contractual |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1 | Clase   | Fuente  | Etapa        | Tipo        | Descripción                                                            | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                             | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                               | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                |                         |
|---|---------|---------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   |         |         |              |             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                                                      | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                      | Periodicidad            |
| 5 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la firma del contrato por causas imputables al Adjudicatario | Paralización temporal del proyecto, activación de mecanismos sancionatorios y contractuales frente al proponente incumplido, y la necesidad de adoptar medidas correctivas que pueden afectar tiempos, costos y alcance del proyecto | 3            | 4       | 7          | ALTO      | 0%                     | 100%          | Hacer seguimiento al plazo establecido en las Reglas de Participación para cumplir requisitos de legalización del contrato<br>Realizar requerimientos al Proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | Si                                 | Proponentes                                | A partir de la adjudicación                    | Suscripción del contrato                         | A través de los plazos estipulados en el cronograma de las reglas de participación. | En la etapa contractual |
| 6 | General | Externo | Contratación | Operacional | No firmar el contrato                                                  | No se puede dar inicio a la ejecución del objeto contratado                                                                                                                                                                          | 3            | 4       | 7          | ALTO      | 0%                     | 100%          | Ejecutar garantía de seriedad del contrato.<br>Adjudicar al segundo proponente en orden de elegibilidad                                                                                                              | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | Si                                 | Proponentes                                | A partir de la adjudicación                    | Suscripción del contrato                         | A través de los plazos estipulados en el cronograma de las reglas de participación. | En la etapa contractual |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1 | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                             | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                   | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                               |                         |
|---|---------|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|   |         |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                                          | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                     | Periodicidad            |
| 7 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato                                                                                                                            | Paralización temporal del proyecto, activación de mecanismos sancionatorios y contractuales frente al proponente incumplido, y la necesidad de adoptar medidas correctivas que pueden afectar tiempos, costos y alcance del proyecto | 3            | 4       | 7          | ALTO      | 0%                     | 100%          | Hacer seguimiento al plazo establecido en el contrato para cumplir requisitos de legalización del contrato<br>Realizar requerimientos al Proponente seleccionado y aplicar las sanciones que haya lugar. | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | Si                                 | /Proponentes                               | A partir de la suscripción del contrato        | Presentación de la garantía de cumplimiento      | A través de los plazos estipulados en el contrato. | En la etapa contractual |
| 8 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato a cargo de la Entidad como emisión del registro presupuestal, aprobación de garantías y elaboración del acta de inicio. | Retraso en la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                 | 3            | 4       | 7          | ALTO      | 100%                   | 0%            | Cumplir con la aprobación oportuna de las garantías y emisión del registro presupuestal por parte de FONDECÚN                                                                                            | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | Si                                 | Entidad                                    | A partir de la suscripción del contrato        | Cumplimiento de los requisitos de ejecución      | A través de los plazos estipulados en el contrato. | En la etapa contractual |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1 | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                            | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                                             | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                        |                                   |
|---|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   |            |         |           |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                               |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                              | Periodicidad                      |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la normativa durante la ejecución del contrato, que impactan negativamente la ejecución del contrato en el término pactado. | Afectación en las condiciones pactadas del contrato interadministrativo y en consecuencia de sus contratos derivados, que generen retrasos en el cronograma de ejecución. | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | 60%                    | 40%           | Por parte del contratista, verificar el régimen transitorio y la forma de aplicación de la norma, sustentar técnicamente su incidencia y, cuando corresponda, presentar la solicitud ante FONDECÚN para su evaluación conjunta con el ICCU y la adopción de las medidas contractuales pertinentes. | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | Si                                 | ICCU – FONDECÚN – Contratista              | A partir de la expedición o conocimiento del cambio normativo | Adopción de la medida correspondiente            | Seguimiento jurídico y técnico a los cambios normativos y a su incidencia en los productos y el cronograma. | Durante la ejecución del contrato |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1  | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                              | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                  | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento        | Monitoreo y revisión                                                                                 |                                   |
|----|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |            |         |           |             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                                                                         | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                         | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                       | Periodicidad                      |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal propuesto por el Contratista al servicio de las actividades del objeto contractual | Afectación del servicio o fallas en la Prestación de los Servicios. Paralización temporal del proyecto, activación de mecanismos sancionatorios y contractuales frente al contratista, y la necesidad de adoptar medidas correctivas que pueden afectar tiempos, costos y alcance del proyecto | 4            | 4       | 8          | EXTREMO   | 0%                     | 100%          | Solicitar al contratista cambio de personal de conformidad con los tiempos y perfiles establecidos en el anexo técnico y la carta de compromiso del factor de ponderación de equipo de trabajo (si fue objeto de asignación de puntaje) | 2                               | 4       | 6          | ALTO      | Si                                 | Contratista                                | Suscripción del acta de inicio                 | Al momento de aprobar el 100% del equipo mínimo exigido | Remisión y aprobación de las hojas de vida                                                           | Durante la ejecución del contrato |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los cronogramas de trabajo establecidos                                                                                | impacto en la correcta ejecución del contrato y en los tiempos de ejecución programados.                                                                                                                                                                                                       | 3            | 4       | 7          | ALTO      | 0%                     | 100%          | Aprobación del plan de trabajo y del cronograma de actividades. Seguimiento a los hitos del proyecto planteados en el plan de trabajo.                                                                                                  | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | Si                                 | Contratista                                | Aprobación del plan de trabajo                 | Finalización del plazo contractual                      | A través de seguimiento a los plazos estipulados por las partes al inicio de ejecución del proyecto. | Durante la ejecución del contrato |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1  | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo               | Descripción                                                                                                                                                                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                             | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                        | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                |                                   |
|----|------------|---------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |            |         |           |                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                                                                               | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                      | Periodicidad                      |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Falta de planeación en la aplicación de las etapas establecidas.                                                                                                                                   | Desarticulación en la ejecución del contrato, retrasos en el cronograma y posibles sobrecostos por reprocesos o ajustes no previstos | 3            | 4       | 7          | ALTO      | 0%                     | 100%          | El contratista deberá realizar la planificación de la logística y cumplir con los tiempos estipulados.                                                                                                                                        | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | SI                                 | Contratista                                | Inicio del plazo contractual                   | Finalización del plazo contractual               | Seguimiento periódico al cronograma y verificación de avances en comités técnicos.  | Durante la ejecución del contrato |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Variación de precios por encima de las previsiones efectuadas en el estudio del sector para la ejecución de la consultoría de estudios y diseños, que afecte la estructura de costos del contrato. | Modificación en la estructura de costos del contrato.                                                                                | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | 20%                    | 80%           | El contratista deberá presentar los soportes que acrediten que la variación es extraordinaria, imprevisible y no obedece a retrasos o deficiencias de su gestión. FONDECÚN evaluará la solicitud y, cuando corresponda, adelantará el trámite | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | SI                                 | FONDECÚN – ICCU – Contratista              | Inicio del plazo contractual                   | Finalización del plazo contractual               | Revisión de la estructura de costos, soportes de mercado y solicitudes presentadas. | Mensual                           |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1  | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo               | Descripción                                                                                                                                                                              | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                   | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                    | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                              |                                   |
|----|------------|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |            |         |           |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                                           | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                    | Periodicidad                      |
|    |            |         |           |                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |              |         |            |           |                        |               | contractual ante el ICCU.                                                                                                                                                                                 |                                 |         |            |           |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Inadecuados procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato, inobservancia o seguimiento deficiente al cumplimiento de las normas técnicas aplicables. | Deficiencias técnicas en los entregables contractuales, reprocesos y posibles retrasos que afecten el cumplimiento del objeto contractual. | 2            | 4       | 6          | ALTO      | 0%                     | 100%          | El contratista deberá tener conocimiento amplio de los procesos que se realizan ante las autoridades administrativas, así como de las normas técnicas aplicables al momento de la ejecución del contrato. | 1                               | 3       | 4          | Bajo      | SI                                 | Contratista                                | Inicio del plazo contractual                   | Finalización del plazo contractual               | Revisión técnica periódica de los entregables por parte de la consultoría y control de calidad interno antes de cada hito contractual, dejando soportes y remitiendo los productos para revisión. | Durante la ejecución del contrato |
| 15 | General    | Externo | Ejecución | Económico          | Reclamaciones económicas por una proyección inadecuada del Contratista, respecto de su oferta                                                                                            | Afectación económico-financiera del Contrato.                                                                                              | 2            | 4       | 6          | ALTO      | 0%                     | 100%          | Validar la oferta presentada por el proponente adjudicatario y las condiciones por las cuales                                                                                                             | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | si.                                | Contratista.                               | Inicio del plazo contractual                   | Finalización del plazo contractual               | Con la confirmación de la propuesta presentada por el contratista                                                                                                                                 | Durante la ejecución del contrato |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1  | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                               | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                            | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                  |                                               |
|----|---------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |         |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                                                                   | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                        | Periodicidad                                  |
|    |         |         |           |             | por concepto del servicio prestado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |         |            |           |                        |               | presentó la oferta.                                                                                                                                                                                                               |                                 |         |            |           |                                    |                                            |                                                |                                                  | en el proceso de selección                                            |                                               |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el reconocimiento y pago de salarios, de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; en obligaciones en materia de aportes parafiscales o inherentes al Sistema de Seguridad Social, así como en la satisfacción de obligaciones correspondientes a proveedores y subcontratistas, incluidos honorarios y contraprestaciones. Honorarios a subcontratistas. | Retrasos en la ejecución del contrato por la suspensión de actividades del equipo de trabajo. Controversias judiciales | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | 0%                     | 100%          | Actividades de seguimiento y control en la ejecución del contrato. Aplicación de las cláusulas de indemnidad y no relación laboral contenidas en la minuta contractual para evitar controversias judiciales en contra de FONDECÚN | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | Si                                 | Contratista.                               | En la ocurrencia del evento                    | En la ocurrencia del evento                      | Durante el Seguimiento a las obligaciones asumidas por el contratista | Permanente durante la ejecución del contrato. |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1  | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción                                                                                                                         | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                    | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                          | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                              |                                               |
|----|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |            |         |           |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                                 | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                    | Periodicidad                                  |
| 17 | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, alteración, divulgación indebida y/o falta de disponibilidad de información sensible.                                      | Fallas en la seguridad de información                                                                                                       | 1            | 3       | 4          | BAJO      | 0%                     | 100%          | Aplicación de mecanismos de confidencialidad, garantizar la salvaguarda periódica de la información.                                                                                            | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | si                                 | Contratista..                              | En la ocurrencia del evento                    | En la ocurrencia del evento                      | Aplicación de mecanismos de control y acceso de la información, realizando backup de información. | Permanente durante la ejecución del contrato. |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales del personal del consultor durante visitas técnicas o desplazamientos. | Suspensión de actividades por investigación de la ARL, posibles demandas laborales y retraso en la entrega de productos a la interventoría. | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | 0%                     | 100%          | Exigir la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y el cumplimiento del SGSST. Uso obligatorio de EPP (Elementos de Protección Personal) en visitas a campo en caso de ser necesario | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | Si                                 | Contratista                                | En la ocurrencia del evento                    | En la ocurrencia del evento                      | Durante el Seguimiento a las obligaciones asumidas por el contratista                             | Permanente durante la ejecución del contrato. |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1  | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo    | Descripción                                                                                                                                                                    | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                               | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                         |                                   |
|----|------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |            |         |           |         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                                                      | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                             |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                               | Periodicidad                      |
| 19 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Identificación durante las visitas de campo o exploraciones geotécnicas de condiciones geológicas o geotécnicas no evidenciadas en la información secundaria disponible.       | Ajustes en los diagnósticos o diseños, necesidad de ampliar análisis técnicos o realizar actividades adicionales para garantizar la estabilidad de las zonas afectadas. | 3            | 4       | 7          | ALTO      | 0%                     | 100%          | Revisión detallada de información secundaria disponible, verificación en campo y ajuste técnico de las soluciones propuestas cuando sea necesario.                                                                   | 2                               | 3       | 5          | MEDIA     | Si                                 | Contratista                                 | Inicio de las actividades de diagnóstico       | Finalización de los estudios y diseños           | Revisión técnica de los diagnósticos y resultados de exploraciones                           | Durante la ejecución del contrato |
| 20 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Identificación de sectores del corredor en los que las condiciones técnicas, prediales, ambientales o de estabilidad impidan desarrollar la alternativa inicialmente prevista. | Necesidad de redefinir la alternativa de intervención, ajustar el alcance de los estudios o priorizar soluciones diferentes, con posible incidencia en el cronograma.   | 3            | 3       | 6          | ALTO      | 20%                    | 80%           | Evaluación integral durante el diagnóstico, análisis de alternativas y definición de viabilidad técnica por parte de la consultoría, con revisión de la interventoría y decisión de FONDECÚN e ICCU cuando afecte el | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | Si                                 | Consultor – Interventoría – FONDECÚN – ICCU | Inicio de la fase de diagnóstico               | Aprobación de la alternativa definitiva          | Revisión de los informes de diagnóstico, matrices de alternativas y conceptos de viabilidad. | Durante el diagnóstico y diseño   |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1  | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo    | Descripción                                                                                                                                                  | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                          | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                           | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                               | Fecha estimada en que se completa el tratamiento  | Monitoreo y revisión                                                                                                  |                                                                                         |
|----|------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |         |           |         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                                              |                                                   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                        | Periodicidad                                                                            |
|    |            |         |           |         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |              |         |            |           |                        |               | alcance contractual.                                                                                                                                             |                                 |         |            |           |                                    |                                            |                                                                              |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                         |
| 21 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Insuficiencia o inadecuada ubicación de exploraciones geotécnicas (sondeos, apiques, ensayos de laboratorio) para caracterizar las condiciones del subsuelo. | Resultados no representativos para los análisis de estabilidad de taludes y el diseño de obras de estabilización. | 3            | 4       | 7          | ALTO      | 0%                     | 100%          | El consultor deberá elaborar y ejecutar un plan de exploraciones geotécnicas acorde con las condiciones del terreno.                                             | 2                               | 3       | 5          | MEDIA     | Si                                 | Contratista                                | Inicio de las actividades de diagnóstico y exploración                       | Entrega de resultados de exploraciones y estudios | Revisión del programa de exploraciones geotécnicas, informes de campo, resultados de laboratorio y memorias técnicas. | Durante la ejecución de las exploraciones y en la revisión de los entregables técnicos. |
| 22 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Errores o inconsistencias en los parámetros geotécnicos o en los modelos utilizados para el análisis de estabilidad de taludes.                              | Propuestas de estabilización técnicamente inadecuadas o necesidad de reprocesos en los estudios y diseños.        | 2            | 4       | 6          | ALTO      | 0%                     | 100%          | El consultor deberá realizar revisión técnica interna de las memorias de cálculo, parámetros geotécnicos utilizados y resultados de los análisis de estabilidad. | 1                               | 3       | 4          | BAJO      | Si                                 | Contratista                                | Recepción de resultados geotécnicos y elaboración de análisis de estabilidad | Entrega de estudios y diseños definitivos         | Revisión técnica interna del consultor y validación de resultados mediante memorias de cálculo.                       | En cada entrega de productos del componente geotécnico.                                 |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1  | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo                   | Descripción                                                                                                                                                                                               | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                     | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                              | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento         | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                   |                                                        |
|----|------------|---------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |         |           |                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                                                     | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                         | Periodicidad                                           |
| 23 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico/ Operacional   | Identificación durante los estudios y diseños de interferencias con redes de servicios públicos, obras de drenaje, estructuras, accesos u otra infraestructura existente en el corredor vial.             | Necesidad de modificar o complementar las soluciones técnicas propuestas, coordinar con terceros y ajustar cantidades, planos o presupuesto. | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | 20%                    | 80%           | Verificación en campo desde el diagnóstico, levantamiento e identificación de redes y estructuras existentes, consulta de información secundaria y coordinación oportuna con las empresas o entidades responsables. | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | Si                                 | Contratista – FONDECÚN – ICCU -SECRETERIA DE SALUD | Inicio de actividades de diagnóstico           | Entrega final de estudios y diseños              | Visitas de campo, levantamientos , revisión de planos disponibles y seguimiento a las consultas efectuadas a terceros. | Durante la fase de diagnóstico y revisión de estudios. |
| 24 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental/ Regulatorio | Necesidad de tramitar permisos ambientales o forestales asociados a las soluciones propuestas en los estudios y diseños (manejo silvicultural, intervención de vegetación, ocupación de cauces o rondas). | Retrasos en la aprobación de los estudios y diseños o en la implementación de las soluciones propuestas.                                     | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | 20%                    | 80%           | Identificación temprana desde la etapa de diagnóstico de requerimientos ambientales y gestión oportuna de los trámites ante las autoridades                                                                         | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | Si                                 | Contratista                                        | Inicio de actividades de diagnóstico           | Obtención de conceptos o permisos requeridos     | Seguimiento al estado de los trámites ante las autoridades ambientales y registro en informes de avance.               | Mensual.                                               |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1  | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                                         | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                               | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento          | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                               |                                          |
|----|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                      | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                     |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                     | Periodicidad                             |
|    |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |              |         |            |           |                        |               | ambientales competentes.                                                                                                                                                             |                                 |         |            |           |                                    |                                                     |                                                |                                                  |                                                                                    |                                          |
| 25 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Restricciones de acceso al corredor vial, predios colindantes o sitios definidos para levantamientos topográficos, inspecciones y exploraciones geotécnicas.                        | Retrasos en las actividades de diagnóstico, levantamiento de información y ejecución del plan de campo. | 3            | 3       | 6          | ALTO      | 30%                    | 70%           | Programación previa de las actividades, coordinación con el ICCU, autoridades municipales, propietarios, administradores y demás actores que deban autorizar o facilitar el ingreso. | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | Si                                 | Contratista – FONDECÚN – ICCU - SECRETARÍA DE SALUD | Programación del plan de campo                 | Finalización de las actividades de campo         | Seguimiento al cronograma de visitas, permisos de ingreso y registro de novedades. | Semanal durante las actividades de campo |
| 26 | Específico | Externo | Ejecución | Social      | Oposición, inconformidad o falta de colaboración de comunidades, propietarios, usuarios de la vía u otros actores frente a las visitas, exploraciones o actividades de diagnóstico. | Restricciones de ingreso, suspensión temporal de actividades y retrasos en el cronograma de campo.      | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | 40%                    | 60%           | Socialización previa de las actividades, coordinación con autoridades municipales, juntas de acción comunal, propietarios y                                                          | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | Si                                 | Contratista – FONDECÚN – ICCU -SECRETARÍA DE SALUD  | Antes del inicio de las actividades de campo   | Finalización de las actividades de campo         | Registro de socializaciones, autorizaciones, compromisos y novedades de acceso.    | Durante las actividades de campo         |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1  | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                                     | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                          | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                         | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento         | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento        | Fecha estimada en que se completa el tratamiento           | Monitoreo y revisión                                                              |              |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                    |                                                       |                                                            | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                    | Periodicidad |
|    |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |              |         |            |           |                        |               | demás actores identificados, y aplicación de protocolos de atención de inquietudes.                                                                                            |                                 |         |            |           |                                    |                                                    |                                                       |                                                            |                                                                                   |              |
| 27 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos del Consultor de diseños que impiden que cumpla su cronograma de ejecución                                                                                             | Desfase en el cronograma global del proyecto                                                                      | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | 0%                     | 100%          | Seguimiento estricto al cronograma, requerimientos oportunos, implementación de planes de contingencia y aplicación de las medidas contractuales cuando exista incumplimiento. | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | Si                                 | Contratista                                        | En la ocurrencia del evento                           | En la ocurrencia del evento                                | Seguimiento al cronograma, hitos de entrega y compromisos registrados en comités. | Semanal      |
| 28 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora o falta de respuesta de empresas de servicios públicos, autoridades ambientales, entidades territoriales u otras entidades frente a solicitudes de información, permisos | Afectación del cronograma, imposibilidad de cerrar algunos componentes o necesidad de formular supuestos técnicos | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | 30%                    | 70%           | Radicación temprana y completa de solicitudes, seguimiento periódico, reiteración de requerimientos y gestión de                                                               | 2                               | 3       | 5          | MEDIO     | Si                                 | Contratista – FONDECÚN – ICCU -SECRETARIA DE SALUD | Desde la identificación de la necesidad del trámite o | Obtención de la respuesta o definición técnica alternativa | Matriz de trámites y consultas, radicados, respuestas y alertas de vencimiento.   | Quincenal    |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1  | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                                    | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                    | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                          | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                    |                                          |
|----|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |            |         |           |             |                                                                                                                                                |                                                                                             |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                 | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                          | Periodicidad                             |
|    |            |         |           |             | o conceptos necesarios para los estudios y diseños.                                                                                            | debidamente sustentados.                                                                    |              |         |            |           |                        |               | apoyo institucional por parte de FONDECÚN e ICCU.                                                                                                                               |                                 |         |            |           |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                                         |                                          |
| 29 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora o atención incompleta de las observaciones formuladas por la interventoría, FONDECÚN o el ICCU a los entregables de estudios y diseños. | Reprocesos, retrasos en la aprobación de productos y afectación del cronograma contractual. | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | 0%                     | 100%          | Implementar una matriz de control de observaciones, asignar responsables y plazos, realizar mesas técnicas de cierre y verificar la incorporación efectiva de cada ajuste.      | 1                               | 3       | 4          | BAJO      | Si                                 | Contratista                                | Radicación de observaciones                    | Aprobación del producto correspondiente          | Matriz de observaciones y actas de mesas técnicas.                                      | En cada ciclo de revisión                |
| 30 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad del personal mínimo requerido para el desarrollo del objeto contractual                                                | Afectación en el cronograma del proyecto e incumplimiento obligaciones contractuales        | 2            | 3       | 5          | MEDIO     | 0%                     | 100%          | Verificar la disponibilidad y permanencia del equipo mínimo, exigir reemplazos oportunos con perfiles iguales o superiores y aplicar las medidas contractuales correspondientes | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | Si                                 | Contratista                                | En la ocurrencia del evento                    | En la ocurrencia del evento                      | Control de asistencia, dedicación, participación en comités y aprobación de reemplazos. | Mensual y cuando se presente una novedad |



**ESTUDIO PREVIO  
CONVOCATORIA POR CONCURSO**

| 1  | Clase      | Fuente          | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                                                                                          | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                   | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |               | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                            | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento                                | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento            | Monitoreo y revisión                                                                                        |                             |
|----|------------|-----------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    |            |                 |           |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |              |         |            |           | Entidad %              | Contratista % |                                                                                                                                                                                                                   | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                                                           |                                                |                                                             | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                              | Periodicidad                |
| 31 | General    | Externo         | Ejecución | Naturaleza  | Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como inundaciones, movimientos en masa, sismos, lluvias intensas, incendios o cierres viales, que impidan el acceso al corredor o la ejecución de actividades de campo. | Suspensión o reprogramación de visitas, levantamientos y exploraciones, con incidencia en el cronograma de la consultoría. | 2            | 4       | 6          | ALTO      | 50%                    | 50%           | Activar el plan de contingencia, reprogramar actividades, priorizar trabajo de oficina y documentar técnicamente la afectación y su incidencia real en el plazo.                                                  | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | Si                                 | Contratista - FONDECÚN - ICCU - SECRETARÍA DE SALUD - SECRETARÍA DE SALUD | En la ocurrencia del evento                    | En la ocurrencia del evento                                 | Verificación de alertas, condiciones de acceso, actas de suspensión o reprogramación y soportes del evento. | En la ocurrencia del evento |
| 32 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | No presentación del contratista a la liquidación del contrato.                                                                                                                                                                       | Afectación en el pago final del contrato.                                                                                  | 3            | 4       | 7          | ALTO      | 50%                    | 50%           | Realizar actuaciones administrativas para la liquidación de mutuo acuerdo del contrato. Mesas de trabajo para resolver los desacuerdos Acudir a instancias administrativas o judiciales para liquidar el contrato | 1                               | 2       | 3          | BAJO      | Si                                 | Supervisor / contratista.                                                 | Finalización del plazo contractual             | Término contractual y legal para concurrir a la liquidación | Requerimientos al contratista para concurrir a la liquidación                                               | Cuando se Requiere          |



**FONDECÚN**  
FONDO DE DESARROLLO DE  
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

## ESTUDIO PREVIO CONVOCATORIA POR CONCURSO

**Nota:** La calificación del impacto, probabilidad y valorización del riesgo se realizar de conformidad con las tablas de la 2-5 del Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente disponible en el siguiente enlace:

<https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/manual-para-la-identificacion-y-cobertura-del-riesgo-en-los-procesos-de-contratacion>