

ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA																					
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION																					
MATRIZ DE RIESGOS																					
NO. PROCESO	27742				OBJETO	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN GENERAL DE LA ESTRATIFICACIÓN URBANA Y CENTROS POBLADOS - ETAPA 1, PARA EL DISTRITO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.						MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS								
N.º	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE (OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO	
												PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL				TRATAMIENTO	Y REVISIÓN	
																			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO ?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	
1	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	ECONOMICO	DEMORA EN LA INICIACIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE FIRMA DEL CONTRATISTA/ SUPERVISOR/ORDENADOR DEL GASTO.	RETRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION PREVISTO EN EL CONTRATO.	2	3	5	ENTIDAD ESTATAL	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO / MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LAS PARTES INVOLUCRADAS PARA IDENTIFICAR Y SOLUCIONAR OPORTUNAMENTE POSIBLES INCONVENIENTES	2	3	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO QUE SE FIRMA EL CONTRATO	MEDIANTE LA FIRMA APROBATORIA DEL CONTRATO	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, O CUANDO SE GENERE UN CONTRATO
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	EL PROVEEDOR NO EJECUTE EN LOS TIEMPOS O CONDICIONES CONTRACTUALES PREVIAMENTE PACTADAS.	2	3	5	CONTRATISTA	EXIGIR EXPERIENCIA ESPECIFICA, VERIFICAR CAPACIDAD FINANCIERA, ESTABLECER CRONOGRAMA DETALLADO, CLÁUSULAS DE MULTAS Y GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	2	3	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL/ CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	MEDIANTE LA SUPERVISIO N DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	IMPLEMENTACION / RETRASOS EN LA PUESTA EN MARCHA: EL CONTRATISTA INCUMPLE EL CRONOGRAMA Y PLAZOS DE EJECUCIÓN.	RETRASO EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO.	2	3	5	CONTRATISTA	ESTABLECER HITOS DE CUMPLIMIENTO / SEGUIMIENTO PERIÓDICO Y PLANES DE CONTINGENCIA/ APLICAR MULTAS POR RETRASOS.	2	3	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	MEDIANTE LA SUPERVISIO N DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERENTES	QUE NO SE PRESENTEN OFERTAS IDONEAS QUE CUMPLAN CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS - DECLARATORIA DE DESIERTO	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS ADECUADOS, REQUISITOS PROPORCIONALES Y AMPLIA PUBLICIDAD DEL PROCESO.	2	2	4	MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	REVISION DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS EN LA ESTAPA CONTRACTUAL	DURANTE LA PLANEACION DEL PROCESO
5	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN INEXACTA	QUE LA DOCUMENTACIÓN NO CUMPLA CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS - DECLARATORIA DE DESIERTO	3	2	5	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, CONSULTA EN RUP Y VALIDACIÓN DE CERTIFICACIONES.	2	3	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	REVISION DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS EN LA ESTAPA SELECCIÓN	DURANTE LA PLANEACION DEL EVALUACIÓN
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	RETRASO EN LA EXPEDICIÓN DE PÓLIZAS	RETRASO EN LA EJECUCION Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.	2	2	4	MEDIO	GESTIONAR OPORTUNAMENTE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS.	2	2	4	MEDIO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO O ESTAPA CONTRACTUAL	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DESACTUALIZADA	RETRASO EN LA EJECUCION Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.	3	2	5	ALTO	ENTREGAR LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE Y COORDINAR CON IGAC O GESTOR CATASTRAL.	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO O ESTAPA DE EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PÉRDIDA O CORRUPCIÓN DE BASES DE DATOS	RETRASO EN LA EJECUCION Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.	2	2	4	MEDIO	COPIAS DE SEGURIDAD PERIÓDICAS Y ALMACENAMIENTO SEGURO DE LA INFORMACIÓN.	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO O ESTAPA DE EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RECHAZO DE LA COMUNIDAD AL TRABAJO DE CAMPO	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	2	3	5	ALTO	ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA.	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL /CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO O ESTAPA DE EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE PAGO OPORTUNO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN RELACIÓN CON SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y PROVEEDORES (COMPRAS, ALQUILERES, SERVICIOS ETC).	SUSPENSIÓN O AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	2	4	CONTRATISTA	VERIFICAR LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN/CONDICIONAR LOS PAGOS DEL CONTRATO A LA ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	3	2	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	MEDIANTE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

1 1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES Y/O FALLECIMIENTO/ROTACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SUSPENSIÓN O RETRASO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS / INCREMENTO DE COSTOS OPERATIVOS PARA EL CONTRATISTA	2	2	4	CONTRATISTA	GARANTIZAR LA AFILIACIÓN DE TODO EL PERSONAL AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS, AFP Y ARL) SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO CORRESPONDIENTE. / REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	2	3	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1 2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO: FLUCTUACIONES DE PRECIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL O REESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO / EN CASO DE AUMENTO DE LOS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN, ESTOS RIESGOS SERÁN ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA	2	2	4	CONTRATISTA	DEFINIR ADECUADAMENTE EL PRESUPUESTO OFICIAL CON BASE EN COTIZACIONES RECIENTES Y ANÁLISIS DE PRECIOS DEL SECTOR / TRANSFERIR EL RIESGO Y ACEPTARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	2	4	MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA EL INCREMENTO DE LOS BIENES E INSUMOS	EN EL MOMENTO EN QUE SE ESTABLEZCAN LOS PRECIOS	EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA A DE ACUERDO A LOS COSTOS QUE PRESENTA Y QUE NO GENEREN UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO	CADA VEZ QUE LA ENTIDAD LO ESTIME CONVENIENTE
1 3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	LA MODALIDAD CONTRACTUAL ES LA QUE RESPONDE DE CONFORMIDAD CON EL SERVICIO A CONTRATAR.	OBSERVACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL / RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL	1	1	2	ENTIDAD ESTATAL	REALIZAR UNA ADECUADA PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL Y SU CORRESPONDENCIA CON LA MODALIDAD DE SELECCIÓN PREVISTA EN LA LEY. / SOLICITAR REVISIÓN JURÍDICA PREVIA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO QUE SOPORTA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y LA MODALIDAD CONTRACTUAL A UTILIZAR	CON LA APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y MEDIANTE LA FIRMA APROBATORIA DEL ESTUDIO PREVIO	EN CADA OPORTUNIDAD QUE SE APRUEBA UN ESTUDIO PREVIO PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO O CONVENIO
1 4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	LOS REQUISITOS HABILITANTES SON LOS INDICADOS PARA EL PROCESO CONTRACTUAL Y EN EL SECTOR ECONÓMICO SE ENCUENTRAN PROPONENTES QUE CUMPLAN LOS MISMOS.	BAJA PARTICIPACIÓN DE OFERENTES / OBSERVACIONES Y RECLAMACIONES DE LOS INTERESADOS / DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	2	2	4	ENTIDAD ESTATAL	DEFINIR REQUISITOS HABILITANTES PROPORCIONALES AL OBJETO, VALOR, COMPLEJIDAD Y RIESGO DEL CONTRATO / REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO AMPLIO Y ACTUALIZADO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA OFERTA EXISTENTE EN EL SECTOR ECONÓMICO CORRESPONDIENTE.	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO QUE SOPORTA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y LA MODALIDAD CONTRACTUAL A UTILIZAR Y LOS REQUISITOS HABILITANTES	CON LA APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, INCLUYENDO EN ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO QUE JUSTIFICA LOS INDICADORES Y REQUISITOS HABILITANTES FUADOS	A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y MEDIANTE LA FIRMA APROBATORIA DEL ESTUDIO PREVIO	EN CADA OPORTUNIDAD QUE SE APRUEBA UN ESTUDIO PREVIO PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO O CONVENIO

15	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	EL VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DE MERCADO.	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS O ALTAS / SOBRECOSTOS PARA LA ENTIDAD / DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL / POSIBLES SOLICITUDES DE ADICIÓN O MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	REALIZAR UN ADECUADO ANÁLISIS DEL SECTOR, RECIBIENDO COTIZACIONES QUE PERMITAN ESTABLECER EN PROMEDIO EL PRECIO DEL MERCADO / CONSULTAR PRECIOS HISTÓRICOS DE CONTRATOS SIMILARES EJECUTADOS POR OTRAS ENTIDADES.	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	A PARTIR DEL PRESUPUESTO REALIZADO DE ACUERDO A PRECIOS DEL MERCADO	EN LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	MEDIANTE LA FIRMA APROBATORIA DEL ESTUDIO DE MERCADO Y DEL ESTUDIO PREVIO Y EL CONSECUENTE CONTRATO	EN LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO QUE DA FUNDAMENTO AL PRESUPUESTO ESTIMADO POR LA ENTIDAD.
16	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS, SEAN EXTEMPORANEAS O NO CORRESPONDAN A LAS EXIGIDAS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL / SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN.	2	3	5	CONTRATISTA	ESTABLECER CLARAMENTE EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PLEUGOS DE CONDICIONES Y CONTRATO LOS AMPAROS, PORCENTAJES Y VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS.	3	2	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	AL VERIFICAR, POR PARTE DE LA ENTIDAD, LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL	AL RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
17	ESPECIAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE NO SE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL. AUSENCIA O RETRASO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DESGASTE ADMINISTRATIVO	3	2	5	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO Y ACEPTARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA	3	2	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE NO SE ENTREGUE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN	AL ELABORAR POR PARTE DEL SECRETARIO O DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEFINITIVO Y PUBLICARLO EN EL SECOP	REVISANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGA EL CONTRATISTA POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y REALIZANDO EL INFORME DE EVALUACIÓN	AL RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
18	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	LA DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES DEL PERSONAL SOLICITADO Y LAS CARGAS DE TRABAJO A EJECUTAR, SON CLAROS Y CORRESPONDE A LA NECESIDAD	INCREMENTO DE COSTOS POR PERSONAL NO PREVISTO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES / RESTRICCIÓN INJUSTIFICADA DE LA PLURALIDAD DE OFERTANTES.	2	3	5	ENTIDAD ESTATAL	DEFINIR PERFILES ACORDES CON LA COMPLEJIDAD, ALCANCE Y NATURALEZA DEL OBJETO CONTRACTUAL / JUSTIFICAR TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE CADA PERFIL EXIGIDO / ESTABLECER REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROPORCIONALES AL OBJETO DEL CONTRATO / ELABORAR UNA ESTIMACIÓN REALISTA DE LA CARGA DE TRABAJO Y DEL TIEMPO DE DEDICACIÓN REQUERIDO / VERIFICAR MEDIANTE EL ESTUDIO DE MERCADO QUE EXISTAN SUFICIENTES PROVEEDORES CAPACES DE CUMPLIR CON LOS PERFILES SOLICITADOS.	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO	CON LA PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	VERIFICANDO QUE LOS PERFILES, ACTIVIDADES Y SERVICIOS CORRESPONDEN A LAS NECESIDADES PRECISAS A SATISFACER	DURANTE LA ETAPA PRE CONTRACTUAL Y CADA VEZ QUE SEA NECESARIO

19	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE SE EFECTUE UN MAYOR PLAZO EN LA EJECUCIÓN AL INICIALMENTE PACTADO.	RIESGO DE VENCIMIENTO DE VIGENCIAS PRESUPUESTAL / AFECTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	4	1	5	CONTRATISTA	ELABORAR UN CRONOGRAMA REALISTA CON TIEMPOS DE EJECUCIÓN, REVISIÓN, PRUEBAS Y APROBACIÓN / IDENTIFICAR RIESGOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE PUEDAN AFECTAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	HASTA QUE FINALICE EL CONTRATO	CONTROL, SEGUIMIENTO O ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATO VIGILADO, CONFORME AL CRONOGRAMA DE CADA ETAPA Y A LOS PLAZOS PREVISTO.	PERMANENTE
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR	DIFICULTAD EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, HALLAZGO Y ALTERNATIVAS DE CORRECCIÓN OPORTUNA.	3	2	5	CONTRATISTA	NO SE FIRME EL ACTA DE INICIO SIN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA	2	3	5	MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	HASTA QUE FINALICE EL CONTRATO	CONTROL, SEGUIMIENTO O ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATO VIGILADO, CONFORME AL CRONOGRAMA DE CADA ETAPA Y A LOS PLAZOS PREVISTO.	PERMANENTE
21	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA SOLICITE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	3	2	5	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	AL VERIFICAR, POR PARTE DE LA ENTIDAD, LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL Y EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
22	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	FALTA DE UNA SUPERVISIÓN OPORTUNA, COMUNICACIÓN PERMANENTE Y PROGRAMACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS EFECTIVAS PARA EVALUAR LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN.	ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	4	1	5	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE INICIE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SOLICITUD DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN

23	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INFORMES TÉCNICOS ERRONEOS O INCOMPLETOS	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES / APROBACIÓN DE ACTIVIDADES O PAGOS SIN EL DEBIDO SOPORTE TÉCNICO/	3	2	5	CONTRATISTA	REALIZAR PERIÓDICO SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO	2	3	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	ENTREGA DE DE LOS INFORMES DE INTERVENTORIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISIÓN QUE VERIFIQUE CALIDAD DE INFORMES TÉCNICOS	PERMANENTE
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	ASONADAS, PAROS O BLOQUEOS - ORDEN PUBLICO	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES E INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS / NECESIDAD DE PRÓRROGAS O MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3	2	5	CONTRATISTA/ ASOCIADO Y ENTIDAD ESTATAL - COMPARATIVO	COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y REPROGRAMACIÓN / ELABORAR PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA / DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER EVENTO QUE AFECTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	3	2	5	ALTO	SÍ	ENTIDAD ESTATAL - SUPERVISOR	EN EL MOMENTO EN QUE INICIE LA EJECUCION DEL CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISIÓN QUE EVIDENCIE AFECTACIONES POR ORDEN PUBLICO	PERMANENTE
25	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL	SANCIONES	2	1	3	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	1	3	4	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL - AMBIENTAL	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME AMBIENTAL QUE VERIFIQUE CUMPLIMIENTO	PERMANENTE
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	INCREMENTO DE COSTOS	IMPACTO FINANCIERO	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	CONTROL DE COSTOS	2	3	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL - FINANCIERO	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO O DE EVIDENCIA DE VARIACIONES	INICIO DEL CONTRATO
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURAL	EVENTOS CLIMATICOS	RETRASOS	3	2	5	CONTRATISTA/ ASOCIADO Y ENTIDAD ESTATAL - COMPARATIVO	PLAN DE CONTINGENCIA	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL - SUPERVISOR	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISIÓN SOBRE AFECTACIÓN CLIMÁTICA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
28	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RETRASOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN O BASES DE DATOS POR PARTE DE LA ENTIDAD.	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL - SUPERVISOR	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISIÓN SOBRE AFECTACIÓN OPERACIONAL	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
29	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD PARA PRUEBAS OVALIDACIONES.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL - SUPERVISOR	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	SOLICITUD DE PERSONAL IDONEO PARA HACER ACOPANAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
30	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	RETRASOS EN PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE PUEDAN AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO PERMANENTE AL TRAMITE FINANCIERO	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL - SUPERVISOR	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	SOLICITUD OPORTUNAMENTE EL REPORTE DE PAGOS REALIZADOS	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

31	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO QUE IMPACTEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN /SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES / INCREMENTO EN LOS COSTOS DE EJECUCIÓN	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	REPROGRAMAR OPORTUNAMENTE LAS ACTIVIDADES	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL - SUPERVISOR	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISIÓN SOBRE AFECTACIONES EXTERNAS QUE PUEDAN PRESENTARSE	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
31	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ERRORES EN LA ASIGNACIÓN DE ESTRATOS	RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN /SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES / INCREMENTO EN LOS COSTOS DE EJECUCIÓN	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN TÉCNICA, VALIDACIÓN ESTADÍSTICA Y CONTROL DE CALIDAD ANTES DE LA ENTREGA.	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL - SUPERVISOR	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISIÓN SOBRE AFECTACIONES EXTERNAS QUE PUEDAN PRESENTARSE	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO