ANEXO 2 - OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL (PBA) MEDIANTE SU CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, GUAVIARE"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Selección	Operacional	Posibilidad de baja participación, ausencia de ofertas hábiles o declaratoria de desierto debido a la especialidad técnica del objeto, la ubicación del proyecto y las condiciones del mercado de consultoría especializada.	Retraso en la selección del consultor y disminución del tiempo disponible para iniciar oportunamente la consultoría.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Verificar la proporcionalidad de los requisitos habilitantes y de experiencia frente al objeto; realizar adecuada publicidad del proceso; atender oportunamente las observaciones al proyecto de pliego y verificar las condiciones del mercado antes de la apertura.	2	3	5	Medio	No - afecta el proceso de selección	Secretaria Jurídica y de Contratación / Comité Evaluador / SPIDT	Publicación del proyecto de pliego	Adjudicación del proceso	Seguimiento a observaciones, número de interesados, ofertas recibidas y resultados de la evaluación.	Durante la etapa de selección

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Posibilidad de retraso en la adjudicación, suscripción, aprobación de garantías o acta de inicio, reduciendo el plazo efectivo disponible para ejecutar la consultoría antes del 31 de diciembre de 2026.	Compresión del cronograma técnico, menor tiempo para revisión de productos y riesgo de incumplimiento del plazo contractual.	4	5	9	Extremo	Entidad Estatal	Controlar estrictamente el cronograma precontractual; tramitar oportunamente evaluación, adjudicación, registro presupuestal, garantías y demás requisitos de ejecución; verificar antes de la adjudicación la suficiencia del plazo efectivo restante.	2	4	6	Alto	Sí	Secretaría Jurídica y de Contratación / SPIDT	Apertura del proceso	Suscripción del acta de inicio	Verificación del cronograma del proceso y alertas sobre hitos críticos para el inicio.	Semanal hasta el acta de inicio
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de entrega incompleta o tardía por parte del Municipio de antecedentes, estudios, actas, planos, información institucional u otros documentos necesarios para el desarrollo de la consultoría.	Retrasos en diagnósticos, análisis de alternativas y diseños; necesidad de reprocesos o ampliación de tiempos de revisión.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Realizar inventario previo de la información disponible; entregar formalmente al consultor los antecedentes requeridos; mantener repositorio documental y trazabilidad de solicitudes; definir responsables y fechas para completar información faltante.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor del contrato / SPIDT	Acta de inicio	Entrega de la información indispensable	Matriz de documentos entregados, pendientes y requerimientos formulados por el consultor.	Semanal durante la fase inicial

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Posibilidad de retraso temporal en levantamientos topográficos, exploraciones geotécnicas, inspecciones y demás actividades de campo debido a lluvias intensas, dificultades previsibles de acceso o transporte y otras condiciones ordinarias del territorio.	Afectación del cronograma y retraso en la obtención de información técnica de entrada para el desarrollo de los diseños.	3	3	6	Alto	Contratista	Programar tempranamente los trabajos de campo; prever transporte, equipos, personal, tiempos de desplazamiento y contingencias ordinarias; incorporar holguras razonables en el cronograma. Los eventos extraordinarios que constituyan fuerza mayor o caso fortuito se tratarán conforme a la ley y al contrato.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de actividades de campo	Finalización de actividades de campo	Revisión del cronograma, registros de campo, bitácoras y evidencias de las actividades programadas.	Semanal durante trabajos de campo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de encontrar condiciones reales de la infraestructura existente, redes, terreno, servicios o instalaciones diferentes a las registradas en antecedentes, planos o información disponible.	Necesidad de ajustar la alternativa de intervención, el anteproyecto o los diseños; generación de reprocesos y afectación de la programación técnica.	3	4	7	Alto	Compartido - Entidad / Contratista	La Entidad suministrará los antecedentes disponibles y facilitará el acceso al sitio. El consultor deberá verificar en campo la información, ejecutar diagnóstico integral, levantamientos, topografía y geotecnia antes de consolidar el anteproyecto y los diseños definitivos.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato y Contratista	Acta de inicio	Aprobación del diagnóstico y anteproyecto	Comparación entre antecedentes y condiciones verificadas en campo; registro de hallazgos y decisiones en comités técnicos.	En cada hito de diagnóstico y anteproyecto

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de indisponibilidad, retiro, sustitución no autorizada o incumplimiento de las dedicaciones mínimas del equipo profesional requerido para la consultoría.	Retrasos, disminución de la calidad técnica, pérdida de coordinación interdisciplinaria e incumplimiento de hitos y productos.	3	4	7	Alto	Contratista	Presentar y cumplir el plan de cargas; garantizar disponibilidad efectiva del personal; solicitar autorización previa para sustituciones; reemplazar profesionales con perfiles iguales o superiores; mantener soportes de vinculación, seguridad social y dedicación. Verificación especial de la dedicación mínima del 30% y del 50% para el Director de Consultoría.	1	4	5	Medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión del plan de cargas, participación en comités, productos suscritos y soportes de vinculación del personal.	Semanal y ante cualquier sustitución

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de incumplimiento de hitos y fechas de entrega debido a deficiente programación, baja dedicación del equipo o inadecuada coordinación de las actividades de consultoría.	Retraso en la terminación de la consultoría, acumulación de productos al final del plazo y riesgo de no contar con tiempo suficiente para revisión y ajustes.	4	4	8	Extremo	Contratista	Presentar cronograma detallado por componentes y productos; efectuar entregas parciales; realizar comités de seguimiento; activar alertas tempranas y, ante desviaciones, reprogramar actividades e incrementar la dedicación del personal sin disminuir la calidad técnica.	2	4	6	Alto	Sí	Contratista	Acta de inicio	31 de diciembre de 2026	Comparación del avance real frente al cronograma y plan de cargas; control de hitos y compromisos de comité.	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de inconsistencias, interferencias o incompatibilidades entre arquitectura, estructuras, geotecnia, vías, redes hidráulicas y sanitarias, electricidad, sistema contra incendios, refrigeración, sistemas industriales, componente ambiental, presupuesto y programación.	Reprocesos, errores constructivos futuros, actividades no previstas, mayores cantidades de obra o inviabilidad técnica de los productos para la posterior contratación de obra.	4	5	9	Extremo	Contratista	Implementar procedimiento interno de control de calidad y revisión interdisciplinar ia previa a cada entrega; utilizar matrices de compatibilidad; controlar versiones; verificar coherencia entre planos, memorias, especificaciones, cantidades, presupuesto y cronograma.	2	4	6	Alto	Si	Contratista	Primera entrega técnica	Recibo final de la consultoría	Listas de chequeo interdisciplinarias, actas de coordinación y revisión cruzada de productos por la supervisión.	En cada entrega parcial y final

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que uno o varios estudios y diseños no cumplan la normativa técnica, sanitaria, ambiental o sectorial vigente aplicable a la Planta de Beneficio Animal.	Rechazo o devolución de productos, ajustes sustanciales, pérdida de utilidad de los estudios y dificultad para estructurar o viabilizar la fase posterior de inversión.	3	5	8	Extremo	Contratista	Elaborar matriz normativa por especialidad; verificar requisitos de INVIMA, ICA, autoridad ambiental, NSR, RAS, RETIE, RETILAP y demás normas aplicables; exigir revisión y firma del profesional responsable y memoriales de responsabilidad; actualizar la matriz normativa durante la ejecución.	1	5	6	Alto	Si	Contratista	Acta de inicio	Recibo final de la consultoría	Revisión de la matriz normativa y listas de chequeo de cumplimiento por cada componente.	En cada entrega de producto

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de errores, omisiones o insuficiencia en levantamientos topográficos, exploraciones geotécnicas, ensayos, memorias, cálculos o datos de entrada utilizados para los diseños.	Diseños sustentados en información incorrecta, necesidad de repetir estudios, reprocesos y riesgo de soluciones técnicamente inadecuadas.	3	5	8	Extremo	Contratista	Aplicar procedimientos técnicos verificables; garantizar equipos y laboratorios idóneos cuando aplique; conservar datos de campo y resultados originales; realizar revisión por el profesional responsable y control de calidad antes de utilizar la información en los diseños.	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Inicio de estudios base	Aprobación de estudios base	Revisión de memorias, datos de campo, resultados de laboratorio, certificados y coherencia con los diseños derivados.	En cada entrega de estudios base

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que INVIMA, ICA, Secretaría de Salud, autoridad ambiental u otras entidades acompañantes formulen observaciones técnicas que requieran ajustes al anteproyecto o a la alternativa inicialmente planteada.	Modificación del anteproyecto, ajustes en componentes dependientes y afectación de la programación de los diseños definitivos.	3	4	7	Alto	Compartido - Entidad / Contratista	Presentar el anteproyecto de manera temprana; coordinar por parte del Municipio los espacios de revisión institucional que estén a su alcance; consolidar observaciones antes de avanzar a diseños definitivos; atender técnicamente las observaciones aplicables con trazabilidad de respuestas.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato y Contratista	Presentación del anteproyecto	Validación previa a diseños definitivos	Actas de socialización, matriz de observaciones, respuestas y estado de cierre de cada requerimiento.	En cada mesa técnica o revisión institucional

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad de expedición, modificación o entrada en vigencia de normas técnicas, sanitarias, ambientales o sectoriales durante la ejecución que resulten aplicables a los productos de la consultoría.	Necesidad de ajustar diseños, memorias o especificaciones en curso y posible afectación de la programación contractual.	2	4	6	Alta	Compartido - Entidad / Contratista	Realizar seguimiento permanente al marco normativo aplicable; incorporar oportunamente los cambios que puedan atenderse dentro del alcance y evaluar técnica y contractualmente aquellos que impliquen una modificación sustancial del objeto, plazo o condiciones económicas.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y Contratista	Acta de inicio	Recibo final de la consultoría	Revisión de normas y circulares aplicables y actualización de la matriz normativa del proyecto.	Mensual y antes de cada entrega final

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de errores u omisiones en cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, especificaciones técnicas, programación o flujo de caja de la futura obra.	Subestimación o sobreestimación de recursos, actividades no previstas, dificultades en la estructuración de la fase de obra y riesgo de futuras modificaciones o sobrecostos.	4	5	9	Extremo	Contratista	Cruzar obligatoriamente planos, memorias, cantidades, APU, especificaciones y cronograma; exigir revisión del profesional de costos y presupuestos; mantener memorias de cantidades trazables; verificar precios de mercado y realizar revisión interdisciplinaria final.	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Inicio del componente de costos y presupuesto	Recibo final de la consultoria	Revisión cruzada planos-cantidades-APU-especificaciones y control de observaciones de la supervisión.	En cada versión del presupuesto y entrega final

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Posibilidad de insuficiencia de flujo de caja del consultor para asumir honorarios, desplazamientos, laboratorios, equipos y demás costos durante la ejecución, considerando que el contrato prevé un único pago al final.	Disminución de disponibilidad del personal, retraso de actividades, incumplimiento con proveedores o afectación del cronograma contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	El consultor deberá prever capital de trabajo suficiente para ejecutar el contrato a todo costo hasta el recibo final; programar obligaciones laborales y técnicas; mantener al día pagos de seguridad social y disponer oportunamente de los recursos necesarios para actividades de campo y especialistas.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Pago final del contrato	Verificación del cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, continuidad del equipo y ejecución oportuna de actividades previstas.	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de demora en la revisión, consolidación de observaciones o toma de decisiones por parte de la supervisión frente a entregas parciales que condicionen el avance de componentes posteriores.	Interrupción de la secuencia técnica, retraso del cronograma y acumulación de actividades hacia el final del plazo contractual.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Definir en el cronograma tiempos máximos de revisión; radicar formalmente las entregas; consolidar observaciones por cada versión; realizar comités de seguimiento y emitir oportunamente decisiones sobre productos que constituyan insumo para fases posteriores.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato / SPIDT	Primera entrega parcial	Recibo final de la consultoría	Registro de fechas de entrega, fecha de revisión, observaciones emitidas y tiempos de respuesta.	En cada entrega parcial

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Posibilidad de pérdida, corrupción, duplicidad, incompatibilidad o falta de trazabilidad de archivos digitales, planos, memorias, hojas de cálculo y versiones de los productos de consultoría.	Reprocesos, pérdida de información, dificultad para revisar los productos o imposibilidad de utilizarlos adecuadamente en las fases posteriores del proyecto.	2	3	5	Medio	Contratista	Implementar copias de seguridad, nomenclatura estandarizada, control de versiones y repositorio organizado; identificar versión, fecha y ajustes de cada entrega; suministrar documentos en formatos editables y PDF, debidamente organizados y firmados según corresponda.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Entrega final y cierre documental	Verificación de estructura de carpetas, control de versiones, respaldo de archivos y compatibilidad de formatos en cada entrega.	En cada entrega de producto

Con base en la anterior estimación se prevén como Mecanismos de mitigación del riesgo:

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad residual	Impacto residual	Calificación total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / ¿Cuándo?
1	Entidad Estatal	Verificar la proporcionalidad de los requisitos habilitantes y de experiencia frente al objeto; realizar adecuada publicidad del proceso; atender oportunamente las observaciones al proyecto de pliego y verificar las condiciones del mercado antes de la apertura.	2. Improbable	3. Moderado	5. Riesgo Medio	NO	Secretaría Jurídica y de Contratación / Comité Evaluador / SPIDT	Seguimiento a observaciones, número de interesados, ofertas recibidas y resultados de la evaluación.	Durante la etapa de selección

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad residual	Impacto residual	Calificación total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / ¿Cuándo?
2	Entidad Estatal	Controlar estrictamente el cronograma precontractual; tramitar oportunamente evaluación, adjudicación, registro presupuestal, garantías y demás requisitos de ejecución; verificar antes de la adjudicación la suficiencia del plazo efectivo restante.	2. Improbable	4. Mayor	6. Riesgo Alto	NO	Secretaría Jurídica y de Contratación / SPIDT	Verificación del cronograma del proceso y alertas sobre hitos críticos para el inicio.	Semanal hasta el acta de inicio
3	Entidad Estatal	Realizar inventario previo de la información disponible; entregar formalmente al consultor los antecedentes requeridos; mantener repositorio documental y trazabilidad de solicitudes; definir responsables y fechas para completar información faltante.	1. Raro	4. Mayor	5. Riesgo Medio	SÍ, potencialmente, si la demora imputable a la Entidad genera mayor permanencia o costos adicionales.	Supervisor del contrato / SPIDT	Matriz de documentos entregados, pendientes y requerimientos formulados por el consultor.	Semanal durante la fase inicial
4	Contratista	Programar tempranamente los trabajos de campo; prever transporte, equipos, personal, tiempos de desplazamiento y contingencias ordinarias; incorporar holguras razonables en el cronograma. Los eventos extraordinarios que constituyan fuerza mayor o caso fortuito se tratarán conforme a la ley y al contrato.	2. Improbable	2. Menor	4. Riesgo Bajo	NO	Contratista	Revisión del cronograma, registros de campo, bitácoras y evidencias de las actividades programadas.	Semanal durante trabajos de campo
5	Compartido - Entidad / Contratista	La Entidad suministrará los antecedentes disponibles y facilitará el acceso al sitio. El consultor deberá verificar en campo la información, ejecutar diagnóstico integral, levantamientos, topografía y geotecnia antes de consolidar el anteproyecto y los diseños definitivos.	2. Improbable	3. Moderado	5. Riesgo Medio	NO, salvo condición extraordinaria que modifique sustancialmente el alcance.	Supervisor del contrato y Contratista	Comparación entre antecedentes y condiciones verificadas en campo; registro de hallazgos y decisiones en comités técnicos.	En cada hito de diagnóstico y anteproyecto
6	Contratista	Presentar y cumplir el plan de cargas; garantizar disponibilidad efectiva del personal; solicitar autorización previa para sustituciones; reemplazar profesionales con perfiles iguales o superiores; mantener soportes de vinculación, seguridad social y dedicación. Verificación especial de la dedicación mínima del 30% y del 50% para el Director de Consultoría.	1. Raro	4. Mayor	5. Riesgo Medio	NO	Contratista	Revisión del plan de cargas, participación en comités, productos suscritos y soportes de vinculación del personal.	Semanal y ante cualquier sustitución
7	Contratista	Presentar cronograma detallado por componentes y productos; efectuar entregas parciales; realizar comités de seguimiento; activar alertas tempranas y, ante desviaciones, reprogramar actividades e incrementar la dedicación del personal sin disminuir la calidad técnica.	2. Improbable	4. Mayor	6. Riesgo Alto	NO	Contratista	Comparación del avance real frente al cronograma y plan de cargas; control de hitos y compromisos de comité.	Semanal
8	Contratista	Implementar procedimiento interno de control de calidad y revisión interdisciplinaria previa a cada entrega; utilizar matrices de compatibilidad; controlar versiones; verificar coherencia entre planos, memorias, especificaciones, cantidades, presupuesto y cronograma.	2. Improbable	4. Mayor	6. Riesgo Alto	NO	Contratista	Listas de chequeo interdisciplinarias, actas de coordinación y revisión cruzada de productos por la supervisión.	En cada entrega parcial y final

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad residual	Impacto residual	Calificación total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / ¿Cuándo?
9	Contratista	Elaborar matriz normativa por especialidad; verificar requisitos de INVIMA, ICA, autoridad ambiental, NSR, RAS, RETIE, RETILAP y demás normas aplicables; exigir revisión y firma del profesional responsable y memoriales de responsabilidad; actualizar la matriz normativa durante la ejecución.	1. Raro	5. Catastrófico	6. Riesgo Alto	NO	Contratista	Revisión de la matriz normativa y listas de chequeo de cumplimiento por cada componente.	En cada entrega de producto
10	Contratista	Aplicar procedimientos técnicos verificables; garantizar equipos y laboratorios idóneos cuando aplique; conservar datos de campo y resultados originales; realizar revisión por el profesional responsable y control de calidad antes de utilizar la información en los diseños.	2. Improbable	4. Mayor	6. Riesgo Alto	NO	Contratista	Revisión de memorias, datos de campo, resultados de laboratorio, certificados y coherencia con los diseños derivados.	En cada entrega de estudios base
11	Compartido - Entidad / Contratista	Presentar el anteproyecto de manera temprana; coordinar por parte del Municipio los espacios de revisión institucional que estén a su alcance; consolidar observaciones antes de avanzar a diseños definitivos; atender técnicamente las observaciones aplicables con trazabilidad de respuestas.	2. Improbable	3. Moderado	5. Riesgo Medio	NO, salvo requerimiento sobreviniente que implique modificación sustancial del alcance.	Supervisor del contrato y Contratista	Actas de socialización, matriz de observaciones, respuestas y estado de cierre de cada requerimiento.	En cada mesa técnica o revisión institucional
12	Compartido - Entidad / Contratista	Realizar seguimiento permanente al marco normativo aplicable; incorporar oportunamente los cambios que puedan atenderse dentro del alcance y evaluar técnica y contractualmente aquellos que impliquen una modificación sustancial del objeto, plazo o condiciones económicas.	1. Raro	3. Moderado	4. Riesgo Bajo	SÍ, cuando el cambio normativo sobreviniente modifique sustancialmente alcance, plazo o costos.	Supervisor del contrato y Contratista	Revisión de normas y circulares aplicables y actualización de la matriz normativa del proyecto.	Mensual y antes de cada entrega final
13	Contratista	Cruzar obligatoriamente planos, memorias, cantidades, APU, especificaciones y cronograma; exigir revisión del profesional de costos y presupuestos; mantener memorias de cantidades trazables; verificar precios de mercado y realizar revisión interdisciplinaria final.	2. Improbable	4. Mayor	6. Riesgo Alto	NO	Contratista	Revisión cruzada planos-cantidades-APU-especificaciones y control de observaciones de la supervisión.	En cada versión del presupuesto y entrega final
14	Contratista	El consultor deberá prever capital de trabajo suficiente para ejecutar el contrato a todo costo hasta el recibo final; programar obligaciones laborales y técnicas; mantener al día pagos de seguridad social y disponer oportunamente de los recursos necesarios para actividades de campo y especialistas.	2. Improbable	3. Moderado	5. Riesgo Medio	NO	Contratista	Verificación del cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, continuidad del equipo y ejecución oportuna de actividades previstas.	Mensual
15	Entidad Estatal	Definir en el cronograma tiempos máximos de revisión; radicar formalmente las entregas; consolidar observaciones por cada versión; realizar comités de seguimiento y emitir oportunamente decisiones sobre productos que constituyan insumo para fases posteriores.	1. Raro	3. Moderado	4. Riesgo Bajo	SÍ, potencialmente, si la demora imputable a la Entidad genera mayor permanencia o costos adicionales.	Supervisor del contrato / SPIDT	Registro de fechas de entrega, fecha de revisión, observaciones emitidas y tiempos de respuesta.	En cada entrega parcial

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad residual	Impacto residual	Calificación total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / ¿Cuándo?
16	Contratista	Implementar copias de seguridad, nomenclatura estandarizada, control de versiones y repositorio organizado; identificar versión, fecha y ajustes de cada entrega; suministrar documentos en formatos editables y PDF, debidamente organizados y firmados según corresponda.	1. Raro	2. Menor	3. Riesgo Bajo	NO	Contratista	Verificación de estructura de carpetas, control de versiones, respaldo de archivos y compatibilidad de formatos en cada entrega.	En cada entrega de producto

ARQ. KARINA LÓPEZ
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial

Proyectó: Arq. Carolina Machado – Apoyo profesional SPID
Revisó y Aprobó: Arq. Karina López - Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial K.L.