Esta matriz de riesgos se estructura conforme a lo previsto en la Ley 1150 de 2007, artículo 4, y el Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.1.1.3.1 (Plan de adquisiciones) y 2.2.1.1.1.6.3 (Estudios previos), en los cuales se establece la obligación de identificar, estimar, asignar y tratar los riesgos previsibles derivados de la ejecución contractual, procurando su adecuada distribución entre las partes.

La valoración del riesgo en esta matriz se calcula con base en la multiplicación entre la probabilidad (P) y el impacto (I), conforme a una escala institucional de 1 a 5. Se incluye también la valoración residual del riesgo luego de aplicar los controles y tratamientos definidos.

MATRIZ 3 – RIESGOS

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

"El contratista seleccionado será responsable de asumir los riesgos previsibles inherentes a este tipo de contratación, incluyendo sus costos, salvo que dichos riesgos hayan sido expresamente asignados a la entidad contratante en el texto del contrato.

En cumplimiento del procedimiento de la referencia, se procede a la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan incidir en el desarrollo del presente proceso contractual."

Matriz de Riesgos

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No contar con el contrato de interventoría.	No se logra iniciar la ejecución del contrato de obra.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio por parte del FDLU. Dar inicio oportuno a los trámites para seleccionar interventor a tiempo.	Firmar acta de Inicio y tramite de pólizas conforme a los tiempos indicados por la Entidad	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Fecha de adjudicación del Contrato	Fecha Firma de Acta de Inicio	CHECK LIST	DIARIO
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Se presenta oposición social, acciones de factor o acciones tipificadas en la legislación penal, que sean ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinen la suspensión de estas.	Se atrasa el cronograma de Obra - PDT se presenta daños en alguno de los frentes de obra intervenidos y/o en ejecución.	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Se deberá realizar una gestión social adecuada durante la ejecución del contrato. Todos los atrasos el contratista los resuelve con ajustes en su cronograma y no dan lugar a pagos.	En caso de requerirse, eventualmente el FDLU apoyará la gestión social que adelante el contratista, y evaluará la pertinencia de pactar posibles modificaciones o suspensiones al contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	MESA DE TRABAJO Y REUNIONES DE COMITÉ DE OBRA	MENSUAL

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Otros contratistas o proyectos que Controla o no el FDLU interfieren con el contrato impidiendo su normal ejecución debido a que en desarrollo se identifica que otros contratos también intervienen en la misma zona de influencia, afectando el inicio o normal ejecución de un frente de obra.	Se atrasa el cronograma de Obra	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	Una vez identificado, el contratista debe mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y presentar un PDT ajustado a las condiciones contractuales pactadas, o solicitar reprogramaciones, si fuere necesario.	En caso de requerirse, el FDLU evaluará en caso extremo la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato o eventuales coordinaciones interinstitucionales.	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	MESA DE TRABAJO E INFORMES SEMANALES Y MENSUALES	MENSUAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras en obtener, avales, permisos, autorizaciones y paz y salvos de otras entidades, y empresas de servicios públicos domiciliarios. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida.	No se puede realizar la intervención en la prioridad o tramo inicialmente previsto, o se atrasan las actividades afectadas por los permisos. Demoras en la liquidación del contrato.	3	1	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	Realizar una coordinación interinstitucional oportuna, pactar reprogramaciones o revisar eventuales modificaciones al contrato. En caso de requerirse, el FDLU realizará las coordinaciones interinstitucionales que se necesiten, y en caso extremo evaluará la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato.	En caso de requerirse, el FDLU evaluará en caso extremo la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato o eventuales coordinaciones interinstitucionales.	2	1	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	MESAS DE TRABAJO, REUNIONES DE COMITES DE OBRA, INFORMES SEMANALES DE OBRA	SEMANAL Y MENSUAL
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento al FDLU	3	4	**7**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	Mantener las pólizas vigentes	3	2	**5**	**RIESGO MEDIO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	SEMANAL Y MENSUAL

6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento al FDLU	3	5	**8**	**RIESGO EXTREMO**	CONTRATISTA	Suscribir los seguros de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al FDLU de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del contratista o subcontratistas y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación durante la ejecución	Mantener las pólizas vigentes	3	2	**5**	**RIESGO MEDIO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORIA SEMANALES Y MENSUALES	SEMANAL Y MENSUAL
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Se identifican errores técnicos en la Fase de obras iniciales y gestiones preliminares que inviabilicen la construcción o afectar la estabilidad de las obras.	Se alteran las condiciones del cronograma de obra	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	El contratista durante la fase de revisión de estudios y diseños, realiza los ajustes y correcciones necesarios a los estudios y diseños.	El FDLU realiza los trámites pertinentes ante las entidades correspondientes de los ajustes a los diseños, sí se deben tramitar antes estas	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	MESA DE TRABAJO, REUNIONES DE COMITÉ DE OBRA	SEMANAL Y MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros	Afectación de las condiciones económicas y técnicas del contrato. Impacto negativo en la imagen de la Entidad. Litigios entre el oferente y/o contratista con la Entidad, con el consecuente desgaste administrativo que ello conlleva. Posible detrimento patrimonial del IDU y del FDLU. Afectación en el cumplimiento del objeto contractual. Afectación al cronograma de ejecución del contrato. Afectación a las comunidades beneficiadas por el proyecto.	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**		Contratista: El Contratista deberá aportar los soportes que se requieran para el estudio de la Entidad o la instancia competente. El contratista deberá cumplir el Compromiso de integridad, transparencia y confidencialidad, el Pacto de excelencia y demás documentos definidos por la Entidad para dicho fin. El contratista adelantará acciones que promuevan en el personal asignado al proyecto, conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos.	La Entidad podrá capacitar a su personal, contratista e interventoría, respecto a conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. La Entidad revisará de forma oportuna los requerimientos de Entes de Control o denuncias de terceros, con el objetivo de dar el trámite a las mismas ante las instancias competentes.	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	OTROS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE

						Terminación anticipada del contrato.															
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación	Declaratoria de Desierto del proceso de Selección	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	ENTIDAD ESTATAL	Realizar un estudio de mercado y del sector que permita definir condiciones del proceso para validar la pluralidad de oferentes, así mismo, revisar las observaciones que se presenten por parte de los interesados para identificar posibles variables que no permitan la existencia de pluralidad de oferentes,	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL

10	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular el orden de adjudicación	Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reúnan la solvencia económica y técnica que afecte la correcta ejecución del contrato	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	ENTIDAD ESTATAL	1, Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones, específicos para cada proceso según las necesidades. 2. En la evaluación realizar una revisión integral a los documentos que sean enviados por parte de los proponentes, por medio de los cuales acreditan su capacidad, con la finalidad de encontrar posibles inconsistencias.	Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No firma del contrato o acta de inicio por parte del proponente adjudicatario.	No dar inicio a la ejecución del contrato, generando demoras en el cronograma.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la adjudicación del contrato.	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato debido al no cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Demora en la iniciación del cronograma de ejecución.	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Seguimiento y control a los trámites correspondientes para e perfeccionamiento del contrato verificando la no alteración a las actividades y/o cronograma establecido.	Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos (pólizas). Dar cumplimiento al cronograma establecido para el proceso de selección y contratación.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO, REUNIONES DE COMITÉ DE OBRA	DIARIO
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Una Inadecuada gestión por parte del contratista con la materia prima que afecte negativamente la producción de los insumos requeridos en el contrato, impidiendo la ejecución contractual.	1. Eventual suspensión del contrato por la demora en la entrega. 2, Retraso en el cumplimiento del cronograma.	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	El supervisor del contrato mantendrá comunicación constante con el contratista, verificando la correcta ejecución del contrato.	Hacer seguimiento constante a la relación de la ejecución del contrato	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES Y MENSUALES, REUNIONES DE COMITÉ DE OBRA E INTERVENTORIA	SEMANAL Y MENSUAL

14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	El no pago de las prestaciones sociales al personal que presta los servicios al contratista,	1. Desvinculación inesperada del personal. 2. Falta de personal que afecte la capacidad de producción y se presenten demoras en las entregas programadas.	3	2	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales	Hacer seguimiento en la ejecución verificando que el contratista mantenga la vinculación y pago del personal que dispuso para la ejecución del contrato	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE OBRA	SEMANAL Y MENSUAL
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ausencia del personal del contratista que realiza actividades o tareas claves o de competencias especiales durante la ejecución del contrato a consecuencia de enfermedad, accidente o en general cualquier razón que afecte la disponibilidad del personal.	Mayores costos y tiempo en la ejecución por necesidad de contratar personal de remplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto del contratista.	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal alterno que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo	Hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad y verificar que el contratista reemplace al personal en caso de faltas temporales o definitivas, para evitar que se afecte el cronograma de ejecución del contrato	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**NO**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES Y REUNIONES DE COMITÉ DE OBRA E INTERVENTORIA	SEMANAL Y MENSUAL
16	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de calidad en el servicio prestado con relación al: alcance, condiciones, entregables, productos, periodos y/o plazos pactados, garantías solicitadas y capital humano	1. Mala ejecución del objeto contratado. 2. Entregas no conformes a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	INFORMES DE ACTIVIDADES SEMANALES Y MENSUALES	BIMESTRAL
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras y retrasos en la ejecución del contrato atribuibles a la falta o falla en las actividades a cargo del contratista.	1. Incumplimiento de los términos, plazos y condiciones establecidos en el contrato. 2. imposición de multas e incumplimiento contractual	2	4	**6**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	Seguimiento y control en la programación del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecución inicial y realizar los ajustes y contingencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	Hacer seguimiento periódico al cronograma establecido entre las partes, así como a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista.	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	INFORMES DE ACTIVIDADES SEMANALES Y MENSUALES	SEMANAL Y MENSUAL

18	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ausencia o falla en el control en las actividades financieras, jurídicas y técnicas que afecten la correcta ejecución del objeto del contrato.	1. Des - financiación del contrato. 2. Disminución de las metas del proyecto. 3. Investigaciones disciplinarias. 4. Sanciones a los contratistas e interventores. 5. Detrimento patrimonial. 6. Incremento en el valor del contrato.	2	4	**6**	**RIESGO ALTO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Realizar verificación periódica a los antecedentes del contratista. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio (si se da el acaso)	Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hacer seguimiento al contrato	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la publicación del Acta de Liquidación	INFORMES DE ACTIVIDADES SEMANALES Y MENSUALES	MES
19	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que el contratista no ejerza el debido control y seguimiento a la ejecución reportada en los informes mensuales de avance y productos entregables.	1. Desembolsos injustificados. 2. Detrimento patrimonial. 3. Incumplimiento de obligaciones contractuales. 4. Mala imagen por parte de la entidad al no obtener el insumo contratado. 5. Sanciones y procesos judiciales	1	4	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	**NO**	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la publicación del Acta de Liquidación	INFORMES DE ACTIVIDADES SEMANALES Y MENSUALES	SEMANAL Y MENSUAL
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incapacidad y ausencia del personal operativo por la presencia de síntomas relacionados a enfermedades respiratorias u otras, por el no seguimiento a los lineamientos mínimos de prevención, sugeridos por el Gobierno Nacional.	Mayores tiempos de ejecución generando bajos rendimientos en las actividades y entrega de los insumos en los plazos establecidos por las partes.	3	2	**5**	**RIESGO MEDIO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	1. Contar con todos los protocolos mínimos. 2. Exigir al contratista y sus trabajadores el carnet de vacunación COVID-19, con la dosis mínima requerida por el Gobierno Nacional.	Garantizar cumplimiento de los protocolos establecidos.	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la publicación del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
21	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Pérdida, robo, daño parcial o total de los productos o de los bienes a entregar.	1.Posible suspensión al contrato. 2. Retrasos en los tiempos de entrega, o desequilibrio económico.	3	2	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Contar con vigilancia en los espacios donde se desarrolle la producción y almacenamiento de materiales. La cual estará a cargo SOLO del contratista de Obra. El FDLU NO pagará ítems correspondientes por vigilancia.	Hacer verificación diaria a las locaciones donde se realiza el almacenamiento de las materias primas y la producción finalizada.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la publicación del Acta de Liquidación	INFORMES DE ACTIVIDADES SEMANALES Y MENSUALES, REUNIONES DE COMITÉ DE OBRA	SEMANAL

22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Cesión del contrato. 3.Demoras en la ejecución. 4. terminación anticipada del mismo	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Cesión del contrato o terminación anticipada del mismo	Realizar verificación periódica a los antecedentes del contratista. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio (si se da el acaso)	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO, REUNIONES DE COMITÉ DE OBRA	SEMANAL Y MENSUAL
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Incremento en el valor del contrato y/o cambio en las condiciones específicas y generales, pactadas inicialmente en el contrato,	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Divulgación en mesas de trabajo, comités primarios y otros mecanismos de comunicación sobre cambios o actualizaciones y nuevas normativas en procesos de contratación estatal. Modificación de las condiciones específicas y generales del contrato.	Verificación constante del Sistema integrado de gestión en lo relacionado con el Normograma,	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Formulación del Proceso	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
24	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daños o lesiones a terceros en consecuencia a la ejecución del contrato, Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas. Muerte o lesiones por accidentes de trabajo	Gastos adicionales por pago de indemnizaciones y demás gastos en que incurra el contratista.	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de RC	hacer seguimiento y revisión a las garantías solicitadas.	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MES

25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	La fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	3	3	**6**	**RIESGO ALTO**	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	El contratista con la oferta económica se compromete con estos precios y las fórmulas de ajuste que se pactaron en el contrato. Si el contratista demuestra mayores costos que afecten el presupuesto oficial estimado en más de un 10%, se revisará lo que corresponda y en caso extremo de requerirse, el FDLU evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones contractuales, suspensiones o ajustes de la meta física del contrato.	evaluación de los Precios del Mercado y la fluctuación en el periodo de tiempo desde publicación hasta informe del contratista	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Fecha de Firma de Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	MESA DE TRABAJO, REUNION DE COMITÉ DE OBRA E INTERVENTORIA	SEMANAL Y MENSUAL
26	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Demora en el desembolso del anticipo por no completar la documentación requerida por parte del contratista.	Demora en el avance de ejecución y entregas.	3	2	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Conocer previamente todos y cada uno de los requisitos que solicitan para el respectivo desembolso y tener claro los plazos estipulados.	Hacer seguimiento a los plazos que tengan las entidades para los tramites que contemplan lo necesario para el desembolso	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	OTROS	SEMANAL
27	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución, por error en la fase de planeación para la presentación de la oferta económica.	1. Mala ejecución del objeto contratado 2, No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	3	**6**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	En la oferta económica contemplar cada gasto adicional que se pueda presentar en la ejecución del contrato.	Verificación de a oferta económica del contratista en la etapa de evaluación y aplicar guía del manejo de precios artificialmente bajos al finalizar la subasta.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**NO**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la etapa de selección	Hasta la adjudicación	OTROS	MES
28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Pérdida de liquidez financiera del contratista en desarrollo del contrato	1. Afectar la ejecución del contrato por falta de recursos, atraso de cronogramas, pago a personal, disponibilidad de materiales y equipos, pago a subcontratistas	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	Realizar un estudio financiero detallado, para garantizar que la ejecución de las demás obligaciones que tiene a su cargo y/o tendrá no influyan en el cumplimiento del presente objeto contractual	Verificación del Estado Financiero y Flujo de Caja	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	Desde la etapa de selección	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	MES

29	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Posibles fallas de la maquinaria con las que se realizará la intervención	Demoras en las entregas estipuladas.	2	3	**5**	**RIESGO MEDIO**	CONTRATISTA	realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaría amarilla y otras y vehículos.	Verificar la hoja de vida y/o documento correspondiente que acredite el mantenimiento periódico de cada una de las máquinas y vehículos	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORMES DE ACTIVIDADES SEMANALES Y MENSUALES Y REUNIONES DE COMITÉ DE OBRA E INTERVENTORIA	SEMANAL
30	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan la ejecución en los plazos estipulados.	1. Demoras en la ejecución del contrato. 2. incumplimiento del cronograma.	2	2	**4**	**RIESGO BAJO**	CONTRATISTA	Establecer un cronograma con plazos que permitan mitigar el riesgo	Hacer seguimiento y revisión al cronograma aprobado por la entidad.	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
31	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Defectos o daños en la maquinaria, equipos o herramienta, utilizados para la ejecución del objeto contractual	1. Eventualmente puede generar que la ejecución de la obra se paralice o retrasos en los cronogramas fijados y aprobados.	2	4	**6**	**RIESGO ALTO**	CONTRATISTA	Cumplir con las calidades técnicas de cada equipo y además realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de manera oportuna, evitando así, la afectación de las obras	Verificar la hoja de vida y/o documento correspondiente que acredite el mantenimiento periódico de cada una de las máquinas y vehículos	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	SEMANAL
32	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo	Pérdida de liquidez por parte del contratista	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Tener presenta al momento de presentarlas cuentas de cada pago, que cumplan con los documentos y trámites establecidos en el contrato	Verificación del Estado Financiero y Flujo de Caja	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUAL
33	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Riesgos asociados a la custodia, vigilancia, seguridad y protección de los frentes de obra, materiales, maquinaria, equipos, herramientas, cerramientos y demás bienes vinculados a la ejecución contractual, incluyendo pérdidas, hurtos, vandalismo, afectaciones por terceros o daños ocasionados por deficiencias en las medidas de seguridad implementadas durante la ejecución del contrato.	Pérdida, hurto o daño de materiales, maquinaria, herramientas y equipos de obra; afectaciones a la ejecución contractual; retrasos en el cronograma; incremento de costos operacionales; daños a las obras ejecutadas; afectaciones a terceros; daños a la integridad física del personal de obra, personal técnico, interventoría o	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá implementar y mantener, bajo su cuenta y riesgo, todas las medidas de vigilancia, seguridad física, señalización, cerramiento, control de acceso y protección de los frentes de trabajo requeridas durante la ejecución contractual. Los costos asociados se entienden incluidos dentro del AIU y demás costos indirectos del contrato.	Implementación de vigilancia y custodia permanente en los frentes de obra; instalación y mantenimiento de cerramientos, señalización preventiva y dispositivos de seguridad; control de acceso de personal y maquinaria; iluminación temporal en zonas de intervención cuando aplique;	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la fecha de construcción	Hasta la fecha final del contrato	INFORME SST	MENSUAL

						comunidad aledaña; ocurrencia de accidentes en los frentes de trabajo; y eventuales reclamaciones derivadas de deficiencias en las medidas de seguridad, custodia, señalización y control implementadas por el contratista.						implementación y cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); realización de inspecciones periódicas de seguridad; capacitación al personal sobre prevención de riesgos; aseguramiento y almacenamiento adecuado de materiales y equipos; coordinación permanente con la interventoría y autoridades competentes; y adopción de protocolos de atención ante emergencias, incidentes o actos vandálicos.							