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.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza	Periodicidad ¿C
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Presentación de cotizaciones en el estudio de mercado por parte de los proveedores, con montos superiores o inferiores al promedio del mercado	Estimación errónea en el presupuesto oficial del proceso contractual	2	5	7		ALTO	FDRS	Estructurar el presupuesto en función del alcance del contrato y las obligaciones del futuro contratista, de modo que se puedan prever las posibles variables que puedan incidir en la estructura de costos. Utilizar valores comparativos, que no se ciñan exclusivamente a la presentación de cotizaciones por parte de proveedores, y tener en cuenta otras fuentes de información que permitan el análisis adecuado del mercado tales como precios de referencia de otras entidades, históricos entre otros.	1	1	2	BAJO	SI	Equipo formulador financiero	Durante la estructuración del estudio del sector, de los estudios previos y el pliego de condiciones	A través del análisis y utilización adecuada de las herramientas otorgadas por la normatividad para que el resultado del presupuesto no se limite únicamente a las cotizaciones remitidas por los proveedores	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza?	Periodicidad ¿C
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Ausencia o demora en el trámite de licencias, autorizaciones y/o permisos, servicios públicos, ambientales entre otros	Demora en el inicio del proceso contractual, suspensión en la obra, ejecución de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, posible imposición de multas o sanciones	3	5	8	EXTREMO	FDRS	Realizar un adecuado análisis técnico sobre los tramites que se requieren al inicio de la planeación contractual y tramitarlos con la debida antelación	2	3	5	MEDIO	SI	Equipo formulador Técnico y el líder del área técnica que tiene a su cargo la planeación del proyecto.	Durante la planeación del proyecto y la estructuración del proceso	Mediante la adecuada planeación del proyecto incluso desde el la correcta estructuración de los documentos requeridos desde el área técnica y el trámite oportuno de todos los permisos, autorizaciones o licencias que sean requeridas	En el marco del plan de desarrollo local, en la formulación de cada proceso contractual
3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Estructuración del proceso con estudios técnicos de suelos y/o factibilidad y viabilidad y/o estudios y diseños incompletos, errados o inexistentes	Retraso en el inicio del proceso, suspensión indefinida de la obra, modificación de estudios y diseños y reprocesos técnicos y administrativos y posibles sobrecostos	2	5	7	ALTO	FDRS	Revisión de completitud de requerimientos técnicos para efecto de la intervención de los predios de acuerdo con la obra a desarrollar.	1	1	2	BAJO	SI	Equipo formulador Técnico y el líder del área técnica que tiene a su cargo la planeación del proyecto.	Durante la planeación del proyecto y la estructuración del proceso	Mediante la adecuada planeación del proyecto y la correcta estructuración de los documentos requeridos desde el área técnica	En el marco del plan de desarrollo local, a partir de la aprobación de cada proyecto de inversión y en la formulación de cada proceso contractual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza	Periodicidad ¿C
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No presentación de oferentes durante la recepción de propuestas o presentación de propuestas erróneas	Declaratoria desierta del proceso y retraso en la satisfacción de la necesidad de la entidad	3	5	8	EXTREMO	FDRS/ PROPONENTES	Estructuración y verificación adecuada del análisis de quienes pueden realizar la obra en el estudio del sector. Formulación técnica, financiera y económica acorde con el estudio del sector que se realice Publicidad adecuada para el proceso.	1	1	2	BAJO	NO	Lideres de las áreas técnicas y financieras Equipo formulador Técnico, financiero y económico	Durante la estructuración del proceso y hasta la adjudicación	Mediante la correcta estructuración de los documentos precontractuales y debida publicidad.	Durante la estructuración del proceso y hasta la adjudicación
5	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Maniobras colusorias	Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	1	2	3	BAJO	PROPONENTES	Evidenciada la posible conducta colusoria dar trámite a la autoridad competente	1	1	2	BAJO	SI	Comité evaluador técnico, financiero y económico	Durante la evaluación de ofertas y hasta la adjudicación	A través de la realización de las evaluaciones de manera objetiva con sujeción a la ley	En etapa de evaluación de las ofertas presentadas y hasta la adjudicación

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza	Periodicidad ¿C
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No presentación o presentación extemporánea de las garantías exigidas para el inicio de la ejecución contractual /modificaciones /liquidación del contrato	Retrasos en la ejecución y/o pagos y/o liquidación del contrato tanto de obra como de interventoría en el evento de contar con dicha figura	2	3	5	MEDIO		Contratista	Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de requisitos de ejecución. Conminar al adjudicatario a cumplir, so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. Conminar al contratista a la actualización de las garantías en virtud de la suscripción de la(s) modificación (es)contractual (es) y hasta la liquidación	2	2	4	BAJO	SI	Interventor y/o Supervisor del contrato	Desde la aceptación y publicación de la minuta del contrato en secop II, hasta la liquidación del mismo.	Mediante las acciones de seguimiento y control de la interventoría y/o supervisión	Desde la aceptación y publicación de la minuta del contrato en secop II, hasta la liquidación del mismo.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza?	Periodicidad ¿C
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No suscripción del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato y afectación en la satisfacción de necesidad del FDRS	2	5	7	ALTO	Contratista	El abogado responsable, una vez adjudicado el proceso de selección debe comunicar al adjudicatario para que suscriba el contrato en la plataforma SECOP II. Constituir Garantía de seriedad de la oferta y hacerla exigible por parte del FDRS en caso de materialización del riesgo	1	1	2	BAJO	SI	Funcionario y/o contratista responsable del proceso contractual	Desde la adjudicación hasta la firma del contrato .	Con la firma del contrato en la plataforma del SECOP II En caso de no suscribir en los términos pactados, el contrato resultante de la adjudicación se deberán adelantar las gestiones para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Hasta la firma del contrato o afectación de la póliza de seriedad de la oferta
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la ejecución de las actividades constructivas o en la calidad de los materiales utilizados, que puedan afectar la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.	Rechazo de actividades por incumplimiento de las especificaciones técnicas. Necesidad de corregir que implica la prolongación de la ejecución Posibles retrasos en la ejecución y entrega de la obra.	2	4	6	ALTO	Contratista	Seguimiento permanente por parte de la supervisión y/o interventoría al cumplimiento de las especificaciones técnicas, control de calidad de los materiales, verificación de los procesos constructivos. Constituir Garantía de cumplimiento y hacerla exigible por parte del FDRS en caso de materialización del riesgo	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor FDSR /interventor/Contratista	Hasta la liquidación del contrato y/o hasta la expiración del plazo de la garantía estabilidad de la obra	Mediante la revisión de la ejecución de las obras contratadas, además de la realización de las obligaciones y deberes y de la supervisión y/o interventoría	Permanente hasta la expiración del plazo de cobertura de la garantía estabilidad de la obra

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza?	Periodicidad ¿C
9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Presentación de información respecto al personal ofertado solicitar cambio de personal durante la ejecución que, resulte ser inconsistente al momento de remitir los soportes para la ejecución.	Contratación sin el lleno de los requisitos legales Nulidad del contrato Investigaciones penales y disciplinarias	3	5	8	EXTREMO	Contratista	Mediante la verificación y solicitud al contratista de cambio del personal que no cumpla, en el menor tiempo posible. Iniciar las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor FDRS/interventor	Hasta la liquidación del contrato	Mediante la verificación de los soportes remitidos por el contratista y en caso de evidenciar inconsistencias solicitar los cambios en el menor tiempo posible.	Al momento de revisión de los soportes de los perfiles solicitados en el proceso.
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la presentación de documentos y productos por parte del contratista de obra que afecte la ejecución del contrato. .	Afectación en la ejecución del contrato Requerimiento de modificaciones contractuales Posible desequilibrio equilibrio	2	4	6	ALTO	Contratista	Revisión y seguimiento permanente del supervisor y/o interventor de los documentos y productos generados en la ejecución del contrato Constituir Garantía de cumplimiento y hacerla exigible por parte del FDRS en caso de materialización del riesgo	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor FDRS/interventor	Hasta la liquidación del contrato	Informes de supervisión y/o IINTERVENTORIA	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza?	Periodicidad ¿C
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Variación en los precios de insumos y elementos, o desabastecimiento	Posible incremento de los costos asociados a la ejecución de las actividades contractuales.	2	4	6		ALTO	interventoría / Contratista / FDRS	Calcular adecuadamente los costos asociados a la ejecución del contrato, previo a la presentación de la oferta. Establecimiento de cláusula de fórmula re reajuste, en caso que aplique En caso de llegar a presentarse este riesgo en contratos sin fórmula de reajuste, el contratista deberá probar tal situación, para que la entidad evalué la viabilidad de reconocer modificaciones a que haya lugar	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor FDRS/interventor	Hasta la terminación de la ejecución	Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Realizar un análisis de precios unitarios basados en los soportes presentados para evidenciar la necesidad de reajuste y en caso de ser viable y no contar con fórmula establecida, realizar la modificación a que haya lugar	Una vez se infome sobre la variación de precios o desabastecimiento
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Errores, insuficiencia o eventos adversos derivados de la subcontratación.	Retraso o afectación en el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista de obra Incumplimiento de las condiciones técnicas solicitadas al contratista	3	5	8		EXTREMO	Contratista	Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones respectivas. Constituir Garantía de cumplimiento y hacerla exigible en caso de materialización del riesgo	2	3	5	MEDIO	NO	Supervisor FDRS/interventor	Hasta la terminación de la ejecución	Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanentemente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza?	Periodicidad ¿C
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, tasas, o cargas parafiscales	Desequilibrio económico del contrato.	1	4	5	MEDIO	FDRS	Aplicación del hecho del príncipe. Proyección de modificación contractual para evitar desequilibrio económico causado por el mismo estado	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor FDRS/ interventor	Cuando deba cumplirse la nueva regulación normativa, dentro de la etapa de ejecución contractual	Seguimiento y actualización constante de la normativa que modifique las condiciones contractuales del proceso	Cuando se realice un cambio regulatorio
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Hurto o daños de los elementos y/o maquinaria del contratista	Retraso en la ejecución de las obras Incumplimiento de las obligaciones del contratista.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe contar con las pólizas que aseguren este tipo de riesgo y en caso de no tenerlas, deberá asumir los costos de los elementos hurtados y continuar la ejecución sin dilaciones El supervisor/interventor, deberá realizar revisión de que el contratista cuente con los respectivos controles para mitigar los daños derivados de este riesgo. Constituir Garantía de cumplimiento y hacerla exigible en caso de materialización de las consecuencias del riesgo	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor FDRS/ interventor y contratista	Hasta la terminación de la ejecución	seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales e Informes de supervisión/interventoría,	Permanentemente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza?	Periodicidad ¿C
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, pago de salarios, prestaciones laborales, etc	Demandas contra el contratista Retrasos o paralización de la obra	2	4	6	ALTO		Contratista	Pactar en la minuta contractual cláusula de indemnidad, y obligaciones contractuales para asegurar el cumplimento con terceros. En los informes de supervisión/interventoría verificar el cumplimiento de pagos junto con los soportes Constituir Garantía de pago de salarios y/o prestaciones sociales y hacerla exigible en caso de materialización del riesgo.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor FDRS/ interventor y contratista	Hasta la Liquidación del contrato	Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Capital de trabajo insuficiente por parte del contratista para el cumplimento del contrato	Retraso en la ejecución de las obras contratadas o paralización Incumplimiento de las condiciones de personal exigidas en el contrato	3	4	7	ALTO		Contratista	Visitas al sitio de obra para verificar el personal ejecutor Constituir Garantía de cumplimiento y hacerla exigible en caso de materialización del riesgo.	2	2	4	BAJO	SÍ	Supervisor FDRS/ interventor y contratista	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Seguimiento en la ejecución del contrato y el cumplimiento de las condiciones contractualesl establecidas	Durante la ejecución del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza?	Periodicidad ¿C
17	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración y presentación de documentos y/o productos para el pago	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	2	4	6	ALTO	Contratista	Definición clara desde los documentos previos y en la minuta del contrato de los requisitos para el trámite de cada cuenta de cobro Cumplimiento de las políticas de gestión documental por parte del contratista Revisión de los documentos radicados por el contratista por parte de la supervisión y/o interventoría	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor FDRS/ interventor y contratista	Hasta la última cuenta presentada por el contratista	Mediante la verificación y Revisión de los informes del contrato y retroalimentación con el contratista para evitar constancia en los errores	A la presentación de los documentos y/o productos para cada pago
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes, Enfermedad o muerte, generados por actos de empleados de contratista de obra ya sean voluntarios o culposos	Incumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional Demandas de terceros afectados. Ejecución tardía de las actividades a cargo del contratista	3	4	7	ALTO	Contratista	Solicitarle al contratista el documento de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) y el soporte de la debida implementación. Contar con personal capacitado para el desarrollo de las actividades contractuales Constituir Garantía de Responsabilidad Civil extracontractual y hacerla exigible en caso de materialización del riesgo.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor FDRS / interventor y contratista	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Solicitud de la supervisión FDRS/interventoría al contratista de los soportes de capacitación al personal sobre SST Revisión permanente de los reportes de accidentes presentados por el contratista en el desarrollo del contrato	permanentemente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza	Periodicidad ¿C
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Demoras en la ejecución de la obra por causas atribuibles al clima	Retraso en la ejecución de las obras. Ampliación del plazo contractual	4	3	7		ALTO	Contratista	El contratista deberá asumir por su cuenta y riesgo, el recurso humano y técnico necesario para superar los atrasos atribuidos al clima, los cuales se deben contemplar en el plan de trabajo aprobado por el FDRS. La supervisión/ interventoría, deberá solicitar planes de contingencia en los cuales el contratista especifique la manera de superar el atraso, de no cumplirlo, La supervisión/ interventoría deberá comenzar los correspondientes trámites administrativos.	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor FDRS/ interventor y contratista	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Comités de obra, informe de supervisión/ interventoría en donde se debe incluir el registro que certifique los fenómenos climáticos	A la realización de cada comité de obra

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza	Periodicidad ¿C
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Daños ambientales por inadecuadas prácticas en el proceso de ejecución de las obras	Retrasos en la ejecución de la obra Multas por parte de la entidad contratante por incumplimiento Multas de entidades externas al contratante por mal manejo de residuos. Terminación anticipada del contrato	3	5	8	EXTREMO	Contratista	Revisión por parte del supervisor/ interventor sobre la ejecución de la obra, frente al cumplimiento de las fichas de contratación sostenible y al cumplimiento de la normativa ambiental y de los requerimientos adecuados en los procesos constructivos Constituir Garantía de Cumplimiento y hacerla exigible en caso de materialización del riesgo.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor FDRS/ interventor y contratista	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Mediante la revisión del cumplimiento de las normas ambientales evidenciadas en los informes de supervisión/interventoría y en las visitas realizadas a la obra	Permanentemente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza?	Periodicidad ¿C
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SANITARIO	Riesgo epidemiológico, pandémico o biológico	Disminución de la mano de obra Bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en el contrato Paralización del contrato	1	4	5		MEDIO	Contratista/.	El contratista deberá desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio de virus, así mismo, debe cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública y la Presidencia de la República para el desarrollo de las actividades en obra. Vacunación del personal cuando aplique, dotación y uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y bioseguridad.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista/FDRS	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de la normativa y los protocolos sanitarios vigentes, verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y de las medidas de bioseguridad durante la ejecución del contrato.	Permanentemente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza	Periodicidad ¿C
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	Imposición de medidas cautelares o expedición de decisiones judiciales o administrativas atribuidas al contratista que le impidan disponer de los recursos	Incumplimiento contractual Demoras en la satisfacción de la necesidad de la entidad Probabilidad de cesión del contrato	3	5	8	EXTREMO	Contratista	Incluir cláusula de indemnidad en el contrato Verificar con la antelación debida, la necesidad de realizar las medidas a que haya lugar, sin que se afecte la satisfacción de la necesidad de la entidad Constituir Garantía de Cumplimiento y hacerla exigible en caso de materialización del riesgo.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor FDRS/ interventor y contratista	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Verificación de informes mensuales, comités de obra, reuniones con el contratista	Permanente
23	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños o pérdida de la obra civil en forma parcial o total por acaecimiento de actos de la naturaleza, actos vandálicos o terroristas, y en general por eventos de fuerza mayor	Necesidad de reparar o reponer las obras afectadas. Eventualmente se pueden ocasionar mayores costos para el contratista.	2	4	6	ALTO	Contratista/ FDRS	Contratista: Suscribir pólizas de todo riesgo construcción y disponer de los equipos adecuados y del personal que se requiere durante ejecución de la obra FDRS: Revisión de daños por parte del FDRS y en caso de requerirse, realizar la modificación contractual a que haya lugar	1	3	4	BAJO	SI	Contratista/ FDLS	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Seguimiento del supervisor FDRS/ Interventor del contrato y comité de Seguimiento	Cuando ocurran eventos de fuerza mayor que afecten las obras realizadas

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza?	Periodicidad ¿C
24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la gestión a cargo del contratista de autorizaciones requeridas para la validación de la gestión predial, redes y servicios públicos – ESP y Entidades Distritales (SDA, SDHT, PNN, CAR, EAAB, CODENSA y otras)	Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la obra Suspensión de la obra	2	3	5	MEDIO	Contratista	El contratista debe establecer un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión y será supervisado por el FDRS, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las Entidades. FDRS: Como apoyo, realizará una adecuada y oportuna gestión interinstitucional	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor FDRS/ interventor y contratista	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Realizar seguimiento a los plazos establecidos en el cronograma para los trámites a cargo del contratista y Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos	Cuando se requiera el trámite

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Pr	Im	Valor	Categoría				¿Cómo se realiza	Periodicidad ¿C
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Cambio de las condiciones del proyecto socializadas a los interesados	Oposición por parte de la comunidad al proyecto que genere parálisis de la obra	2	5	7	ALTO		Contratista / FDRS	Ejecutar las estrategias de implementación para la apropiación del proyecto; participación comunitaria, talleres y encuestas, en pro la ejecución de las actividades en los puntos establecidos. El Contratista deberá generar todos los canales de comunicación necesarios para el cumplimiento de metas	1	1	2	BAJO	Sí	Supervisor FDRS/ interventor y contratista	Hasta la terminación de la ejecución contractual	Por medio de la verificación de la la gestión social realizada para la apropiacion del proyecto, atendiendo los procedimientos respectivos	De manera permanente, una vez detectados los cambios.