MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 de este, 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCAILES / POLITICOS	SE PRESENTAN ACCIONES JUDICIALES O DE OPOSICIÓN AL PROYECTO, QUE IMPIDEN EL INICIO O DETERMINAN LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. GRUPOS DE INTERÉS ACUDEN ANTE LA AUTORIDAD O JUEZ DEL CASO QUIEN PROFIERE UNA ORDEN CONTRA LOS INTERESES DE LAS INTERVENCIONES, O LA COMUNIDAD REALIZA ACCIONES DE HECHO, A PESAR DE LA DEBIDA DILIGENCIA Y OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y ACCIONES QUE CORRESPONDEN.	EVENTUALES REPROGRAMACIONES O RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EVENTUAL SUSPENSIÓN DE TRABAJOS DE (LOS) FRENTES DE TRABAJO, O DEL CONTRATO MISMO.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / MINISTERIO	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO PARA CREAR PLANES DE CONTINGENCIA. PREVIO ANÁLISIS E INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA FRENTE A LA EVENTUALIDAD, PLANTEAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES PARA PRESENTAR AL MINISTERIO.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / MINISTERIO	EVENTUALIDAD	SEGUIMIENTO AL AVANCE DE MANTENIMIENTO, PRESENTACIÓN DE INFORMES, COMITES DE MANTENIMIENTO, MESAS DE TRABAJO PARTE TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA	CUANDO OCURRA EL EVENTO
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	VARIACIÓN ELEVADA DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DEL RANGO HISTÓRICO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SE REFIERE A LA POSIBILIDAD DE QUE LOS PRECIOS OFRECIDOS EN LA PROPUESTA Y ADJUDICADOS SEAN AFECTADOS SUSTANCIALMENTE CON ALZAS IMPREVISTAS E IMPREVISIBLES. VARIACIÓN NORMATIVA QUE AFECTE SUSTANCIALMENTE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.,	POSIBLE AFECTACIÓN AL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA / MINISTERIO	ASUMIDO POR EL CONTRATISTA QUIEN DEBE PREVER ESTOS EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE FORMULAR SU OFERTA, CONTRATISTA EN CASO DE PRESENTARSE LA VARIACIÓN DE PRECIOS, EMITIENDO CONCEPTOS SOBRE EL RIESGO ECONÓMICO Y EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN, EL CUAL SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DEL MVCT PARA LLEVAR A CABO UNA ACCIÓN DE CONTINGENCIA. NO OBSTANTE EL MISMO, DEBE SER DEMOSTRADO QUE EL EVENTO NO DEBE SER IMPUTABLE AL CONTRATISTA.	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA / MVCT	ETAPA DE LIQUIDACIÓN	MESA DE TRABAJO INTEGRADA POR EL CONTATISTA DE MANTENIMIENTO JUNTO A LOS FUNCIONARIOS A CARGO DEL MVCT (TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA) PARA EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES NECESARIOS.	SE DEBE REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL / ANTE LA SOLICITUD

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	DESABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. SE REFIERE A LA POSIBILIDAD QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PRESENTEN LIMITACIONES A LA CONSECUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DE LAS FUENTES DE SUMINISTROS PREVISTAS, O POR EL RETIRO DEL MERCADO POR PARTE DE SUS PRODUCTORES.	RETRASOS DE LA MANTENIMIENTO, INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS, MAYORES COSTOS AL CONTRATISTA DE LA MANTENIMIENTO.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ ELABORAR DEL PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PLANTEANDO LAS SOLUCIONES TÉCNICAS QUE NO AFECTEN LAS CALIDADES, EL PLAZO DE EJECUCIÓN NI EL PRESUPUESTO ASIGNADO. EL PLAN DE CONTINGENCIA SERÁ OBJETO DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	ETAPA DE LIQUIDACIÓN	SEGUIMIENTO AL AVANCE DE MANTENIMIENTO, PRESENTACIÓN DE INFORMES, COMITES DE MANTENIMIENTO, MESAS DE TRABAJO PARTE TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA	ANTE LA OCURRENCIA DEL HECHO.
4	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS A EDIFICACIONES ALEDAÑAS O DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO O DAÑOS EN LA EDIFICACIÓN INTERVENIDA POR EFECTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EJECUTADA	POSIBLES RECLAMACIONES POR PARTE DE VECINOS, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O DEL MVCT	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA REALIZARÁ LOS ARREGLOS REQUERIDOS. LA RESPONSABILIDAD QUE SURGE DE ESTOS EVENTOS ESTARÁ A CARGO DEL CONTRATISTA, DISPONIÉNDOSE ELLO EN UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, TENIÉNDOSE UNA GARANTÍA QUE AMPARE ESTOS EVENTOS.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	MÁXIMO HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	LA SUPERVIVISÓN REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LOS ARREGLOS REQUERIDOS, Y SE ELABORARÁ ACTA DONDE SE RECIBAN A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS ADELANTADOS POR LA PARTE AFECTADA (VECINA, ESPACIO PÚBLICO O EL MVCT ENTRE OTROS)	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	INSEGURIDAD EN ZONA DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PERDIDA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO - AFECTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR DE LOS OBJETOS QUE DEJA EN CADA SEDE A LA VIGILANCIA DE ESTA, ES RESPONSABLE DE LOS ELEMENTOS QUE DEJE EN EL EXTERIOR DE LAS EDIFICACIONES Y DE SU VIGILANCIA, EN CASO DE SER REQUERIDO, DEBERÁ SOLICITAR EL APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICÍA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL LUGAR, DE MANERA OPORTUNA Y DILIGENTE, DEJANDO TRAZABILIDAD EN LOS DIFERENTES INFORMES Y REGISTROS QUE SE ADELANTEN EN EL PROYECTO, INFORMANDO DE ESTA SITUACIÓN AL MVCT.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	INFORME DE NOVEDADES FRENTE A LA SEGURIDAD DE LA ZONA DE INFLUENCIA DONDE SE DESARROLLA EL OBJETO CONTRACTUAL.	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / MVCT	EL CONTRATISTA PERSENTARÁ UN INFORME DE LAS NUEVAS CARGAS IMPOSITIVAS, EL CUAL SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DEL MVCT PARA EVALUAR LA VIABILIDAD DE LA APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MVCT PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA, EN CASO QUE APLIQUE.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA, MVCT	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MENSUALMENTE.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, DAÑOS A ACTIVIDADES YA EJECUTADAS	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / MVCT	SE IMPLEMENTARÁ UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS PERDIDOS Y REALIZAR LOS ARREGLOS NECESARIOS POR ESTAS CAUSAS. DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO. EL PLAN DE CONTINGENCIA, SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DEL MVCT	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / MVCT	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SE EVALÚAN LOS DAÑOS, LAS ACCIONES DE CONTINGENCIA Y LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALLOS DE LOS TRABAJOS POR ASPECTOS LEGALES, INDISPONIBILIAD DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE TENGAN IMPACTO DIRECTO CON LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO. PRORROGAS DEL CONTRATO, SUSPENSIONES DEL CONTRATO.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / MVCT	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PLANTEANDO LAS SOLUCIONES TÉCNICAS QUE NO AFECTEN EL PLAZO DE EJECUCIÓN NI EL PRESUPUESTO ASIGNADO. EL PLAN DE CONTINGENCIA, SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DE LA SUPERVISION	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / MVCT	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A LA AFECTACIÓN PRESENTADA Y CUANTIFICACIÒN DEL TIEMPO Y VALOR.	MENSUALMENTE.

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS AMBIENTALES DEBIDO A INADECUADAS PRÁCTICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.	AFECTACIONES JURÍDICAS Y ECONÓMICAS	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	DESARROLLAR UN PLAN DE MEJORA QUE PERMITA ASEGURAR LA RECUPERACIÓN DE LOS DAÑOS AMBIENTALES CAUSADOS POR EL CONTRATISTA. CUMPLIR A CABALIDAD LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRACTUALES Y DEMÁS NORMATIVIDAD AMBIENTAL INFORME DIAGNÓSTICO DEL CONTRATISTA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y EL TRATAMIENTO DE LOS POSIBLES RIESGOS A PRESENTARSE.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / MVCT	FECHA DE ACTA DE TERMINACION	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN A LAS ACTUACIONES DEFINIDAS ANTE EL RIESGO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEMORAS EN EL TRÁMITE DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES, POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTIDADES DISTRITALES, INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.	AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR CON LA ANTELACIÓN SUFICIENTE LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, REITERANDO Y HACIENDO SEGUIMIENTO A LA OPORTUNA RESPUESTA. A SU VEZ, REALIZARÁ CON DILIGENCIA Y PERICIA LOS AJUSTES Y SUBSANACIONES REQUERIDAS. EN EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAGA USO DE LAS CONEXIONES EXISTENTES EN LAS EDIFICACIONES A INTERVENIR, PRESENTA LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRODUCTO DELCONSUMO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE ACTA DE TERMINACION	VERIFICACIÓN MEDIANTE CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LOS TRÁMITES ADELANTADOS POR EL CONTRATISTA. EN CASO DE SER NECESARIOS PARA DETECTAR INCUMPLIMIENTOS EN LAS FECHAS PLANEADAS, SE	DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PRESENTADAS
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL	DAÑOS Y RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA MANTENIMIENTO.	1	3	4	RIESGO BAJO	MVCT	SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICÍA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL DEL LUGAR.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA, MVCT	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	INFORME MENSUALES Y EXTRAORDINARIOS SOBRE INCIDENTES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA O EL MVCT, EN EL LUGAR DE LA MANTENIMIENTO.	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	ESPECÍFICO	INTERNO/EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO - LEGAL - REPUTACIONAL	HECHOS DE CORRUPCIÓN DENTRO DEL PROYECTO	CONFLICTOS JURÍDICOS Y/O ECONÓMICOS. NO EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO, DESFINANCIACIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN SIN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / MVCT	ADECUADO SEGUIMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO / INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES / ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/ MVCT	ACTA DE LIQUIDACIÓN	SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS	SEMANAL
13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIONES Y REPARACIONES POR PARTE DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL CONTRATISTA, O DE ALGUNO DE SUS COLABORADORES.	AFECTACIÓN PATRIMONIAL DEL CONTRATISTA Y EVENTUALMENTE LLAMAMIENTO SOLIDARIO AL MVCT	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ATENDER LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO A PROVEEDORES Y COLABORADORES REGULADAS EN EL CONTRATO, ACORDE CON LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	FIN FASE DE LA EJECUCIÓN	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
14	ESPECÍFICO	INTERNO/EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE CAPACIDAD OPERACIONAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA O ECONÓMICA DEL CONTRATISTA PARA ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO EN LAS SEDES.	RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO, INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA, AFECTACIÓN A LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LAS SEDES Y EVENTUALES REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR PERSONAL, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, TRANSPORTE E INSUMOS SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. LA SUPERVISIÓN VERIFICARÁ LA CAPACIDAD OPERATIVA MEDIANTE INFORMES, ÓRDENES DE SERVICIO, CRONOGRAMAS Y EVIDENCIAS DE ATENCIÓN.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / MVCT	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN, CRONOGRAMA, ACTAS DE VISITA, ÓRDENES DE SERVICIO Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO.	SEMANAL Y CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	BAJA CALIDAD, DEFICIENCIA O MAL FUNCIONAMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ARTÍCULOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS O INSTALADOS EN EL MARCO DEL MANTENIMIENTO.	RECHAZO DE ACTIVIDADES, REPROCESOS, FALLAS PREMATURAS, AFECTACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LAS SEDES Y POSIBLES COSTOS ADICIONALES A CARGO DEL CONTRATISTA.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR MATERIALES Y ELEMENTOS NUEVOS, IDÓNEOS Y CONFORMES CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA SUPERVISIÓN PODRÁ RECHAZAR MATERIALES O TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CALIDAD, FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICACIONES O CONDICIONES CONTRACTUALES.	2	2	4	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	HASTA EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, ACTAS DE RECIBO, ENSAYOS O SOPORTES DE CALIDAD CUANDO APLIQUE.	SEMANAL Y EN CADA RECIBO PARCIAL

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES DE FABRICANTE, NTC APLICABLES O CRITERIOS DE CALIDAD EXIGIDOS PARA LOS MATERIALES, EQUIPOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN CONTROL DE CALIDAD, RECHAZO DE TRABAJOS, REPROCESOS, AFECTACIÓN DE LA SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE LAS INTERVENCIONES.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, NORMATIVIDAD APLICABLE, BUENAS PRÁCTICAS DE INGENIERÍA Y RECOMENDACIONES DE FABRICANTE. LA SUPERVISIÓN VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO ANTES DEL RECIBO A SATISFACCIÓN.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / MVCT	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO TÉCNICO MEDIANTE VISITAS, LISTAS DE CHEQUEO, INFORMES, ACTAS Y VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE CALIDAD.	SEMANAL O SEGÚN ORDEN DE SERVICIO
17	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	USO INDEBIDO, SUSTITUCIÓN NO AUTORIZADA O APLICACIÓN INCORRECTA DE MATERIALES, COMPONENTES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS O PROCEDIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS.	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, FALLAS EN LOS SISTEMAS INTERVENIDOS, REPROCESOS, DAÑOS A BIENES DE LA ENTIDAD Y EVENTUALES RECLAMACIONES.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	NO SE PODRÁN SUSTITUIR MATERIALES, REPUESTOS O PROCEDIMIENTOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA SUPERVISIÓN. EL CONTRATISTA DEBERÁ JUSTIFICAR TÉCNICAMENTE CUALQUIER CAMBIO Y GARANTIZAR IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONTROL DE ÓRDENES DE SERVICIO, REVISIÓN DE MATERIALES EN SITIO, INFORMES DE SUPERVISIÓN Y ACTAS DE RECIBO.	EN CADA ACTIVIDAD U ORDEN DE SERVICIO
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	JURÍDICO / TÉCNICO / ECONÓMICO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, DOCUMENTALES O DE PLAZO ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN, OFERTA ACEPTADA Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.	IMPOSICIÓN DE SANCIONES, REQUERIMIENTOS, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, AFECTACIÓN DE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL Y POSIBLES RECLAMACIONES.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	ESTABLECER CLARAMENTE LAS OBLIGACIONES, PRODUCTOS, SOPORTES Y PLAZOS. LA SUPERVISIÓN EFECTUARÁ SEGUIMIENTO PERMANENTE, REQUERIRÁ PLANES DE MEJORA Y DEJARÁ TRAZABILIDAD DE INCUMPLIMIENTOS PARA LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS A QUE HAYA LUGAR.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / MVCT	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, INFORMES, ACTAS, CRONOGRAMA, SOPORTES DE PAGO Y DEMÁS DOCUMENTOS CONTRACTUALES.	SEMANAL / MENSUAL SEGÚN INFORMES
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	JURÍDICO / TÉCNICO / ECONÓMICO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INCLUIDAS LAS PREVISTAS EN EL DECRETO 1072 DE 2015, LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.	IMPOSICIÓN DE SANCIONES, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, ACCIDENTES, AFECTACIÓN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA O A TERCEROS, Y EVENTUALES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O CONTRACTUALES.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ MANTENER IMPLEMENTADO SU SG-SST, PRESENTAR SOPORTES DE AFILIACIÓN Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES, MATRICES DE PELIGROS, EPP, INDUCCIONES, PERMISOS DE TRABAJO Y DEMÁS SOPORTES EXIGIBLES SEGÚN LA ACTIVIDAD.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL Y EN SITIO DEL CUMPLIMIENTO DEL SG-SST, USO DE EPP, PERMISOS DE TRABAJO Y SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL.	SEMANAL Y PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES DE RIESGO

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
20	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTE LABORAL O INCIDENTE QUE AFECTE AL PERSONAL DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS SEDES.	SUSPENSIÓN O ABANDONO TEMPORAL DE ACTIVIDADES, RETRASOS, INVESTIGACIONES, REPROGRAMACIONES, AFECTACIÓN AL CRONOGRAMA Y POSIBLES RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.	2	2	4	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ IDENTIFICAR PELIGROS, IMPLEMENTAR CONTROLES, GARANTIZAR EPP, INDUCCIÓN, PERSONAL COMPETENTE, AFILIACIONES VIGENTES A SEGURIDAD SOCIAL Y ARL, Y ATENDER LOS REPORTES E INVESTIGACIONES QUE CORRESPONDAN.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DE SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, REPORTES DE INCIDENTES, ACTAS DE CHARLA, PERMISOS DE TRABAJO Y REGISTROS DE INSPECCIÓN.	SEMANAL Y CUANDO OCURRA EL EVENTO
21	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MEDICIONES ERRADAS, MEMORIAS DE CÁLCULO INCONSISTENTES, ACTAS PARCIALES O CUENTAS DE COBRO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA O NO CONCORDANTE CON LAS ACTIVIDADES REALMENTE EJECUTADAS.	DEMORAS EN LA RADICACIÓN Y TRÁMITE DE PAGOS, OBJECIONES DE LA SUPERVISIÓN, AJUSTES A ACTAS, REPROCESOS ADMINISTRATIVOS Y POSIBLES DIFERENCIAS ECONÓMICAS.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR ACTAS, MEMORIAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, SOPORTES DE EJECUCIÓN Y CUENTAS CONFORME A LO REALMENTE EJECUTADO. LA SUPERVISIÓN VERIFICARÁ CANTIDADES, PRECIOS, SOPORTES Y CUMPLIMIENTO PREVIO AL AVAL.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / MVCT	DURANTE LA EJECUCIÓN Y PREVIO A CADA PAGO	REVISIÓN DE ACTAS, MEMORIAS DE CÁLCULO, SOPORTES FOTOGRÁFICOS, ÓRDENES DE SERVICIO Y CUENTAS DE COBRO.	EN CADA CORTE DE PAGO
22	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL / OPERACIONAL	MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, ESCOMBROS, EMPAQUES, SOBRANTES O MATERIALES RESULTANTES DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	AFECTACIONES AMBIENTALES, REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD, POSIBLES SANCIONES, REPROCESOS DE ASEO Y DISPOSICIÓN, Y AFECTACIÓN A LA OPERACIÓN DE LAS SEDES.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR MEDIDAS DE MANEJO, SEPARACIÓN, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE Y LAS INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISIÓN.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN EN SITIO, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, ACTAS DE ASEO, SOPORTES DE DISPOSICIÓN CUANDO APLIQUE E INFORMES DEL CONTRATISTA.	EN CADA ACTIVIDAD Y CUANDO SE GENERE RESIDUO
23	ESPECÍFICO	INTERNO/EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PÉRDIDA, DETERIORO, DESTRUCCIÓN O ROBO DE BIENES, EQUIPOS, DOCUMENTOS, HERRAMIENTAS O ELEMENTOS QUE ESTÉN EN CUSTODIA DEL CONTRATISTA O SE VEAN AFECTADOS POR SU NEGLIGENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	REPOSICIÓN DEL BIEN, SOBRECOSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA, RECLAMACIONES, AFECTACIÓN DEL SERVICIO DE LA SEDE Y POSIBLES ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ IDENTIFICAR, PROTEGER Y CUSTODIAR LOS BIENES Y ÁREAS INTERVENIDAS, INFORMAR NOVEDADES DE FORMA INMEDIATA, RESPONDER POR DAÑOS O PÉRDIDAS ATRIBUIBLES A SU ACTUACIÓN Y REPONER O REPARAR LOS BIENES AFECTADOS.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	HASTA EL RECIBO A SATISFACCIÓN Y CIERRE DE CADA ACTIVIDAD	ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO DE ÁREAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, INFORMES DE NOVEDAD, VERIFICACIÓN DE REPARACIONES O REPOSICIONES.	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
24	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	PATRIMONIAL / OPERACIONAL	AFECTACIÓN, DETERIORO O DAÑO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, ACABADOS O COMPONENTES CON VALOR PATRIMONIAL DE LA SEDE LA BOTICA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	DAÑO AL BIEN DE INTERÉS CULTURAL, REPROCESOS, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD PATRIMONIAL, COSTOS DE REPARACIÓN Y EVENTUALES RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	PROTEGER PREVIAMENTE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES Y ÁREAS ADYACENTES; APLICAR PRINCIPIOS DE MÍNIMA INTERVENCIÓN Y COMPATIBILIDAD DE MATERIALES; EJECUTAR ÚNICAMENTE ACTIVIDADES AUTORIZADAS; UTILIZAR PERSONAL IDÓNEO Y PROCEDIMIENTOS CONTROLADOS; INFORMAR INMEDIATAMENTE A LA SUPERVISIÓN CUALQUIER AFECTACIÓN.	1	3	4	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN Y HASTA EL RECIBO A SATISFACCIÓN	INSPECCIÓN PREVIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, VERIFICACIÓN EN SITIO, ACTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.	ANTES DE CADA INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO SEMANAL
25	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN / EJECUCIÓN	REGULATORIO / PATRIMONIAL	RESTRICCIONES DERIVADAS DE LA CONDICIÓN PATRIMONIAL DEL INMUEBLE O NECESIDAD SOBREVINIENTE DE AUTORIZACIÓN ADICIONAL DEL IDPC PARA UNA ACTIVIDAD QUE EXCEDA LOS ALCANCES PREVIAMENTE AUTORIZADOS.	SUSPENSIÓN O REPROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD AFECTADA, AJUSTES TÉCNICOS, POSIBLE INCIDENCIA EN EL CRONOGRAMA Y NECESIDAD DE GESTIÓN ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.	2	4	6	RIESGO MEDIO	MVCT / CONTRATISTA	VERIFICAR ANTES DE LA EJECUCIÓN LA CORRESPONDENCIA DE CADA ACTIVIDAD CON LOS CONCEPTOS Y AUTORIZACIONES DEL IDPC. EL CONTRATISTA DEBERÁ ABSTENERSE DE EJECUTAR ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS E INFORMAR A LA SUPERVISIÓN; EL MVCT GESTIONARÁ LAS AUTORIZACIONES PATRIMONIALES ADICIONALES QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDAN.	1	3	4	RIESGO MEDIO	SI	MVCT / CONTRATISTA	ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON INCIDENCIA PATRIMONIAL	REVISIÓN DE CONCEPTOS IDPC, ANEXO TÉCNICO, ACTAS DE COMITÉ Y VERIFICACIÓN PREVIA DE LOS FRENTES DE INTERVENCIÓN.	PREVIO AL INICIO DE CADA ACTIVIDAD PATRIMONIAL Y CUANDO SURJA LA EVENTUALIDAD
26	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / OPERACIONAL	OCURRENCIA DE ACCIDENTES O INCIDENTES ASOCIADOS A TRABAJOS EN ALTURAS, USO DE ANDAMIOS, ESCALERAS, PLATAFORMAS O SISTEMAS DE ACCESO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	LESIONES AL PERSONAL O TERCEROS, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, INVESTIGACIONES, RETRASOS, SANCIONES Y EVENTUALES RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.	3	5	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, PERMISOS DE TRABAJO, INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ACCESO, DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN, EPP Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS; GARANTIZAR PERSONAL COMPETENTE Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	1	3	4	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN TRABAJO EN ALTURAS	VERIFICACIÓN DE PERMISOS, LISTAS DE CHEQUEO, INSPECCIÓN DE ANDAMIOS Y SISTEMAS DE ACCESO, REGISTROS SST Y VISITAS DE SUPERVISIÓN.	DIARIA DURANTE TRABAJOS EN ALTURAS Y ANTES DE INICIAR CADA FRENTE

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 – 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
27	ESPECÍFICO	INTERNO / EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL / TÉCNICO	INTERFERENCIA, DAÑO O AFECTACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES U OTRAS INSTALACIONES EXISTENTES NO IDENTIFICADAS O CUYA LOCALIZACIÓN DIFIERA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE.	INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS, DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA, RETRASOS, REPROCESOS, COSTOS DE REPARACIÓN Y AFECTACIÓN A LA OPERACIÓN DE LA SEDE.	2	4	6	RIESGO MEDIO	MVCT / CONTRATISTA	REALIZAR INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PREVIA DE REDES EN LAS ZONAS A INTERVENIR; EJECUTAR APIQUES O VERIFICACIONES CUANDO TÉCNICAMENTE PROCEDA; COORDINAR CORTES O INTERRUPCIONES CON LA SUPERVISIÓN; PROTEGER LAS REDES EXISTENTES Y REPORTAR DE INMEDIATO CUALQUIER INTERFERENCIA NO PREVISTA.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / MVCT	DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE INTERFIERAN O PUEDAN AFECTAR REDES EXISTENTES	INSPECCIÓN PREVIA, REVISIÓN DE INFORMACIÓN DISPONIBLE, ACTAS DE COORDINACIÓN, REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y SEGUIMIENTO EN SITIO.	ANTES DE INTERVENIR REDES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL FRENTE
28	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO / ECONÓMICO	VARIACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA RESPECTO DE LAS ESTIMADAS EN EL PRESUPUESTO, DERIVADA DE LAS CONDICIONES REALES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN, SIN MODIFICAR EL OBJETO CONTRACTUAL.	MAYORES O MENORES CANTIDADES EN ÍTEMS PREVISTOS, AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO, CON POSIBLE INCIDENCIA EN EL AVANCE DE LOS FRENTES DE TRABAJO.	3	3	6	RIESGO MEDIO	MVCT / CONTRATISTA	VERIFICAR Y MEDIR LAS CANTIDADES REALMENTE EJECUTADAS; REQUERIR JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y APROBACIÓN PREVIA DE LA SUPERVISIÓN PARA VARIACIONES; CONTROLAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIN SUPERAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SIN INCORPORAR ACTIVIDADES NO PREVISTAS SIN EL TRÁMITE CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / MVCT	DURANTE LA EJECUCIÓN Y PREVIO A LA APROBACIÓN DE ACTAS DE OBRA	MEDICIONES EN CAMPO, MEMORIAS DE CÁLCULO, BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES, ACTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.	EN CADA CORTE DE OBRA Y CUANDO SE IDENTIFIQUE UNA VARIACIÓN

Atentamente,

CACERES MENDEZ LESTER ANDRES

Firmado digitalmente por CACERES MENDEZ LESTER ANDRES
Fecha: 2026.11.17 18:01:07 -05'00'

LESTER ANDRÉS CÁCERES MÉNDEZ
Coordinador Grupo Recursos Físicos.

Elaboró: Luis Eduardo Rodríguez – Contratista Grupo de Recursos Físicos
Revisó: Salim Arana García – Contratista Grupo de Contratos.