

Anns o No. 1 Mabit de Resgo Objec: "Maldación y ausst de diagnósticos, estudios, diseños y obra de mantenimento y adecuación de las sedes prorizioas y marilzadas por la defensoría del puero a - Grupo a*.

	•	,													
No.		Riesgo/Causa	Responsable	Costo del	Tiempo del	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal	Probabilidad		Impacto		Nivel de Riesgo	Mitigantes Sugeridos
1		Deficiencias en la elaboración de la propuesta a Findeter debido a	Contratis ta	1	2	1	2	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Estructurar la oferta de conformidad el estado y la condiciones del
		desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de													mercado y con su capacidad técnica, económica y jurídica.
2	RIESGOS DE	Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta	Contratante	1	2	1	1	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Anális is del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.
	CONTRATACIÓN	desleta											H	-	El contratista contemplará, al momento de presentar la oferta, la totalidad de
3		Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Compartido	1	2	1	1	2	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	los requisitos previos a la suscripción el acta de inicio.
		requisitos previos a la tirma del acta de inicio.													Las partes deberán tener en cuenta los términos contractuales para
4		Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de	Contratista	4	3	3	3	3	3	Posible	3	Mayor	4	Alto	Deberá as umir el cos to por entrega de productos que pres enten deficiencias o
		Afectaciones en la ejecución del contrato debido a mayores cantidades de obra o	Compartido	1	2	1	1	1		Raro	1	Menor	2		Emitir alertas a la entidad Contratante sobre mayores cantidades de obra o
5	RIESGOS ASOCIADOS A	ítems no previstos que afecten el presupuesto	Companido	1	2	1	1	1	1	Karo	1	Menor	2	Bajo	items que afecten el presupuesto con su debida justificación.
6	LOS ENTREGABLES	Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las	Contratista	2	2	1	2	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la efectividad de las
7		metodologías adoptadas por el contratis ta. Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes,	Contratis ta	3	3	3	3	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	metodologías propuestas. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de
		defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas													los productos.
8		Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes	Contratista	1	2	2	1	1	,	Improbable	2	Menor	2	Bajo	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de
	RIESGOS ASOCIADOS A	de información. Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos.	Contratista	1	2	1		2		Posible		Menor	Ш	Balo	información que permitan obtener los datos necesarios para la Deberá implementar controles y inventarios y back uos de la información
'n	LA IN FORMACIÓN	almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	1	2	1	2	2	1	Posible	3	Menor	2	вајо	originada en el marco de la ejecución del objeto contractual.
10		Utilización indebida o revelación de información confidencial a un	Contratis ta	1	1	1	1	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Implementará acuerdos de confidencialidad en el manejo de la
		tercero no autorizado por parte del contratista/interventor. Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climáticas de la zona.													información reservada. Seguimiento en materia cilimáticaa la ejecución del contrato y emisión de
11		Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climaticas de la 2 ona.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	seguimiento en materia ciimaticaa la ejecucion del contrato y emision de alertas tempranas.
12		Terremotos, huracanes, tomados, volcanes, inundaciones	Compartido	3	3	1	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de
	RIESGOS AMBIENTALES	fluviales, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no													alertas tempranas.
13	KIESGUS AWBIEN I ALES	Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o	Contratista	3	3	1	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las
14		condiciones del terreno adversas. Falta de disponibilidad de predios y servidumbres debido a la deficiencia en la	Contratista	3	4	3	2	1	,	Posible	3	Mayor	H	Alto	cuales se revisen este tipo desituaciones. Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por esta:
-		verificación o legalización de la titularidad de los predios y servidumbres.	Considits ld			3	2	,		. Oalule		ayu		~"	demoras.
15		Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden	Compartido	4	4	1	1	1	1	Posible	3	Mayor	4	Alto	Tanto la Entidad como el contratista deberán informarse sobre las
		público (paros, huelgas)													anomalias en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato
		Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en las autorizaciones	6							F 71	<u> </u>		H		Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por esta:
16		requeridas por parte de un tercero.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	demoras.
17		Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del contrato.	Contratista	2	1	1	1	2	3	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Elaboración de planes de contingencia frente a posibles situaciones de afectación a terceros que se presente en el marco de la ejecución contractual
													Ш		
18		Afectación en el inicio del contrato debido a la demora de trámites y expedición de permisos y licencias ante las entidades	Contratis ta	3	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Deberá sumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras
		,,													El contratista tiene que realizar todas las gestiones necesarias para la entrega
19		Afectación a la ejecución del contrato en la etapa de obra con ocasión a retras os o	Contratista	3	3	2	1	1	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	de las edificaciones y/o áreas a intervenir. El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y
		demoras en la entrega de las edificaciones y/o áreas a intervenir.													cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este
													H		deseo Deberá contemplar dentro de su metodologia y plan de trabajo y de acuerdo al
		Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a													territorio en el cual se llevará a cabo la Consultoria, la materialización de
20		grupos al margen de la ley.	Contratista	2	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de
															trabajo entre el contratista y la contratante con el fin de implemetar acciones que permitan superar la situación.
															Deberá contemplar dentro de su metodologia y plan de trabajo y de acuerdo al
		Solicitud de pago de prebendas para permitir el desarrollo del contrato debido a													territorio en el cual se llevará a cabo la Consultoria, la materialización de
21		presencia de grupos al margen de la ley en la zona.	Contratista	2	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de tabajo entre el contratista y la contratante con el fin de implemetar
	RIESGOS ASOCIADOS CON TERCEROS														acciones que permitan superar la situación.
		Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas													El contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante, al
22		por diferentes actores al contratista/interventor.	Contratis ta	2	1	1	1	2	3	Improbable	2	Moderado	3	Medio	cliente y a Findeter en cualquierreclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones de este.
23	RIESGOS LEGALES	Afectación a la ejecución del contrato y sus derivados (interventoria) debido al	Contratis ta	4	4	2	1	2	4	Raro	1	Mayor	4	Medio	El contratista presentará las garantías respectivas y requeridas dentro del
		abandono del mismo													contrato las cuales as eguraran el cumplimiento del objeto contractual y
															El contratista debe mantenerse actualizado frente a los cambios normativos,
24		Afectacion a la ejecución del contrato por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del mismo y que sean aplicables	Contratis ta	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	disposiciones o directrices que se presenten. Al respecto se resalta que dichos cambios se contemplan periodos de transición lo cual permitirá que el
		con excepcion de las normas tributarias.													contratista tome las medidas pertinentes.
		Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado													Se deberá adoptar las medidas contractules necesarias para ajustar la
25	RIESGO REGULATORIO	de emergencia de cualquier indole en el territorio nacional.	Compartido	3	3	3	1	1	2	Probable	4	Moderado	3	Alto	ejecución del contrato a la situación y los hechos que generaron la necesidad
	Y POLITICO														de modificación de las condiciones inicialmente pactadas.
26		Afectaciones en la ejecución del contrato debido a cambios de Gobierno o	Contratista	1	3	2	1	1		Posible	3	Moderado		Medio	El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y
26		Administradores en la entidad contratante.	Consatista	_ *	L '	_ ′	1	1	Ĺ	rusible	L ¹	NVUUERIOO	_ 3	rysedio	cronograma de ejecución contractual situacione relacionadas con este desgo.
27		Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación	Compartido	1	3	2	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las
		Interinstitucional. Afectación a la elecución del contrato debido a la falta de													cuales se revisen este tipo desituaciones. El contratista deberá contemplar planes de contingencia y
28		Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.	Contratista	2	2	1	2	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	El contratista debera contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.
		Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos	Contratista	2	2	2	2	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y
29	RIESGOS DE MANO DE	para el cumplimiento del objeto Afectación a la ejecución del contrato debido a cambios tecnológicos en los	Contratista	1	1	1	1	1		Raro	1	Insignificante	1	January 1	continuidad del negocio que controlen El contratista deberá contemplar planes de contingencia y
	OBRA, MATERIALES Y	equipos requeridos para la ejecución	cuntratista	1	1	1	1	1	_	каго		ms igniticante	1	Inus ual	continuidad del negocio.
30	EQU IPOS	Afectación a la ejecución del contrato debido daños o fallos en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del	Contratis ta	1	2	1	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.
31		Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente,	Contratista	1	2	1	2	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y
32		rotación constante o retiro del mismo. Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y	Contratis ta	3	3	2	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	continuidad del negocio. El contratista deberá contemplar planes de contingencia
 		anulor mountdor. Afectación a los derechos humanos del personal del contratista/interventor			-								Н		o continuidad del negocio. Deberá ceñirs e a la normatividad legal Colombiana en material laboral, así
33		debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	1	1	1	1	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva
33			Consatista		,	1	1	1	2	mpidoable		wenor		Del JO	factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones
-		Posibilidad que durante la ejecución del contrato, el personal del contratista									-		Н		sociales. La aplicación preventiva de las medidas y protocolos de bioseguridad
		este expuesto a riesgos biológicos y presenten sintomas de enfermedades													establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus
		altamente contagios as y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Contratis ta	1	2	1	1	1	1	Probable	4	Menor	2	Medio	respectivos Protocolos, distanciamiento social y control de accesos de
															personal interno, garantizando el cumplimiento de las normas que se expidan en relacion con la matería. El contratista deberá Informar de
34		Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios,	Contratista	1	1	1	1	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o
l "		prestaciones sociales e indemnizaciones.								,	l .			7	cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.
35	RIESGOS LABORALES	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la	Contratista	3	3	l .		,	,	Posible	-	Moderado	H	Medio	As umir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.
35		estimación emada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	contratis ta	3	3	3	1	2	2	Posible	3	Moderado	3	rviedio	-
36		Sobrecostos en la ejecución del contrato debido al alza inesperada de insumos no regulados.	Contratista	3	1	1	1	1	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.
37		Falta de consecución de recursos para la ejecución del contrato	Contratante	4	4	3	3	3	3	Improbable	2	Mayor	4	Alto	Disponer de los respectivos documentos de disponibilidad
															presupuestal, los cuales sirven de soporte presupuestal para el contrato.
	ı			•	•						•	•	•		-

38		Radicación incomecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).	Contratis ta	1	1	1	1	1	1	Posible	3	Insignificante	1	Bajo	Verificar el cumplimiento a lo estipulado en el Manual Operativo previo a la radicación de las cuentas de cobro.
39		AREXO N.O. I. Matte de Riesgo Object: "VALIDACIÓN Y AUSTE DE ELAG NÓSTICOS, ESTUDIOS, DESEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMENTO Y AECULACIÓN DE LAS SERES PRIORIZADAS Y VABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 4".	Contratis ta	4	4	2	2	2	3	Posible	3	Mayor	4	Alto	El contratisto deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejec utar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas.
40		Afectación a la ejecución del contrato por el impacto económico en los precios unitarios debido a la variación de la TRM o aspectos macroeconómicos	Contratista	3	2	1	2	1	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá ener en cuenta dichas variaciones y variables en la estructuración del modelo económico del negocio
41		Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en la gestión administrativa a cargo de la Fiducia.	Contratante	1	1	1	1	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	La contratante deberá cumplir, de conformidad con las directrices internas, con los tiempos de respuestas contemplados en el marco de sus
42	RIESGUS DE LA	Sus pensión de la ejecución del plazo contractual por causas internas o externas al contrato.	Contratista	3	3	1	1	2	3	Probable	4	Moderado	3	Alto	El contratista deberá contemplar la posible ocumencia del riesgo en la configuración de su modelo económico
43		Terminación anormal o anticipada del contrato por causas no imputables al contratante	c ontratis ta	1	2	3	1	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	El contratis ta deberá contemplar la posible ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico