

No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto					Legal	Probabilidad	P	Impacto	I	Nivel de Riesgo	Mitigantes Sugeridos	
			Costo del Proyecto	Tiempo del Proyecto	Alcance	Calidad	Reputacional								
1	Deficiencias en la elaboración de la propuesta a Findeter debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de	Contratista	1	2	1	2	2	1	Possible	3	Menor	2	Bajo	Estructurar la oferta de conformidad el estado y la condiciones del mercado y con su capacidad técnica, económica y jurídica.	
		Contratante	1	2	1	1	2	1	Possible	3	Menor	2	Bajo	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.	
		Compartido	1	2	1	1	2	2	Possible	3	Menor	2	Bajo	El contratista contemplará, al momento de presentar la oferta, la totalidad de los requisitos previstos a la suscripción del acta de inicio. Las partes deberán tener en cuenta los términos contractuales para la ejecución del contrato.	
2	Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Contratista	4	3	3	3	3	3	Possible	3	Mayor	4	Alto	Deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o faltas.	
		Compartido	1	2	1	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo	Emisión de alertas a la entidad Contratante sobre mayores cantidades de obra o ítems que afecten el presupuesto.	
		Contratista	2	2	1	2	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Realizar pruebas y ensayos previos de la efectividad de las metodologías propuestas.	
3	Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de metodologías adoptadas por el contratista.	Contratista	3	3	3	3	3	3	Possible	3	Moderado	3	Medio	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos.	
		Contratista	2	2	1	2	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la	
		Compartido	1	2	1	1	1	1	Possible	3	Menor	2	Bajo	Deberá implementar controles e inventarios y back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual.	
4	Afectación a la ejecución del contrato debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	Implementará acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información reservada.	
		Contratista	1	2	1	2	2	1	Possible	3	Menor	2	Bajo	Seguimiento en materia climática la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.	
		Compartido	3	3	1	1	1	1	Possible	4	Moderado	3	Alto	Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.	
5	Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	3	3	3	3	3	3	Possible	3	Mayor	4	Alto	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.	
		Contratista	1	1	1	1	1	1	Possible	3	Mayor	4	Alto	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	
		Compartido	3	4	3	2	1	1	Possible	3	Mayor	4	Alto	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	
6	Utilización indebida o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado por parte del contratista/interventor.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	
		Contratista	3	3	1	1	1	1	2	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista tiene que realizar todas las gestiones necesarias para la entrega de las edificaciones y/o áreas a intervenir.
		Compartido	3	3	2	1	1	2	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este riesgo.	
7	Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climáticas de la zona.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	Deberá contemplar dentro de su metodología y plan de trabajo y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la Consultoría, la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante con el fin de implementar acciones que permitan superar la situación.	
		Compartido	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	Deberá contemplar dentro de su metodología y plan de trabajo y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la Consultoría, la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante con el fin de implementar acciones que permitan superar la situación.	
		Compartido	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	Deberá contemplar dentro de su metodología y plan de trabajo y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la Consultoría, la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante con el fin de implementar acciones que permitan superar la situación.	
8	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones, flujos de lava, deslizamientos, explosiones, incendios no controlados.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante, al cliente y a Findeter en cualquier reclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones de este.	
		Compartido	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista presentará las garantías respectivas y requeridas dentro del contrato las cuales aseguran el cumplimiento del objeto contractual y	
		Compartido	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista debe mantenerse actualizado frente a los cambios normativos, disposiciones o directivos que se generen. El respecto se resalta que dichos cambios se contemplan períodos de transición lo cual permitirá que el contratista tome las medidas pertinentes.	
9	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas).	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insuficiente	1	Inusual	Se debe adoptar las medidas contractuales necesarias para ajustar la ejecución del contrato a la situación y los hechos que generaron la necesidad de modificación de las condiciones inicialmente pactadas.	
		Contratista	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este riesgo.	
		Compartido	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este riesgo.	
10	Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en las autorizaciones por parte de un tercero.	Contratista	1	3	2	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	2	1	1	1	2	3	Improbable	2	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
11	Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del contrato.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	2	1	1	1	2	3	Improbable	2	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
12	Afectación en el inicio del contrato debido a la demora de licencias y permisos de las entidades.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Compartido	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
13	Afectación a la ejecución del contrato en la etapa de obra con ocasión a retrasos o demoras en la entrega de las edificaciones y/o áreas a intervenir.	Contratista	2	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	2	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Compartido	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
14	Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.	Contratista	2	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	2	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Compartido	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
15	Solicitud de pago de prebendas para permitir el desarrollo del contrato debido a presencia de grupos al margen de la ley en la zona.	Contratista	2	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	2	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Compartido	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
16	Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instruidas por diferentes actores al contratista/interventor.	Contratista	2	1	1	1	2	3	Improbable	2	Moderado	3	Medio	El contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante, al cliente y a Findeter en cualquier reclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones de este.	
		Contratista	4	4	2	1	2	4	Raro	1	Mayor	4	Medio	El contratista presentará las garantías respectivas y requeridas dentro del contrato las cuales aseguran el cumplimiento del objeto contractual y	
		Compartido	3	3	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista debe mantenerse actualizado frente a los cambios normativos, disposiciones o directivos que se generen. El respecto se resalta que dichos cambios se contemplan períodos de transición lo cual permitirá que el contratista tome las medidas pertinentes.	
17	Afectación a la ejecución del contrato por normas, disposiciones o directivos que adopte la administración durante la ejecución del mismo y que sean aplicables con excepción de las normas tributarias.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insuficiente	1	Inusual	Se debe adoptar las medidas contractuales necesarias para ajustar la ejecución del contrato a la situación y los hechos que generaron la necesidad de modificación de las condiciones inicialmente pactadas.	
		Compartido	3	3	3	1	1	2	Possible	4	Moderado	3	Alto	El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este riesgo.	
		Compartido	3	3	3	1	1	2	Possible	4	Moderado	3	Alto	El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este riesgo.	
18	Afectación a la ejecución del contrato debido a declaraciones de estado de emergencia de cualquier índole en el territorio nacional.	Contratista	1	3	2	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Compartido	1	3	2	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Compartido	1	3	2	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
19	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	Possible	3	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	2	2	2	2	2	1	1	Possible	3	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan
		Contratista	1	1	1	1	1	1	Possible	3	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
20	Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insuficiente	1	Inusual	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	1	2	1	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	1	2	1	2	1	1	Possible	3	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
21	Afectación a la ejecución del contrato debido a cambios tecnológicos en los equipos requeridos para la ejecución.	Contratista	3	3	2	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	1	2	1	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	1	2	1	2	1	1	Possible	3	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
22	Falta de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, retiro del contratista o interventor.	Contratista	3	3	2	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	3	3	2	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Compartido	3	3	2	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
23	Afectación a la ejecución del contrato debido a excavaciones de materiales y otros requeridos.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Contratista	1	1	1	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
		Compartido	3	3	2	1	1	1	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que contengan	
24	Afectación a los derechos humanos del personal del contratista/interventor debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	1	1	1	1	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Deberá ceñirse a la normatividad legal Colombiana en materia laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	
		Contratista	1	2	1	1	1	1	Possible	4	Menor	2	Medio	La aplicación preventiva de las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, distanciamiento social y control de accesos de personal intimo, garantizando el cumplimiento de las normas que se expidan en relación con la materia. El contratista deberá informar de	
		Contratista	1	1	1	1	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	
25	Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Contratista	1	1	1	1	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	
		Contratista	1	1	1	1	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	
		Compartido	3	3	3	1	2	2	Possible	3	Moderado	3	Medio	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.	
26	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la acumulación de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Contratista	3	1	1	1	1	2	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.	
		Contratista	3	1	1	1	1	2	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.	
		Compartido	3	1	1	1	1	2	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.	
27	Falta de consecución de recursos para la ejecución del contrato.	Contratista	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.	
		Contratista	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.	
		Compartido	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.	

38		Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).	Contratista	1	1	1	1	1	1	Possible	3	Insignificante	1	Bajo	Verificar el cumplimiento a lo estipulado en el Manual Operativo previo a la radicación de las cuentas de cobro.
39	RIESGOS FINANCIEROS	Anexo No. 5 Índice de Riesgo Objeto: "VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSA DEL PUEBLO - GRUPO 4".	Contratista	4	4	2	2	2	3	Possible	3	Mayor	4	Alto	El contratista deberá demostrar una capacidad financiera suficiente para ejecutar 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	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá tener 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	Possible	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	RIESGOS DE LA EJECUCIÓN	Suspensión 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 ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico
43		Terminación anormal o anticipada del contrato por causas no imputables al contratante	contratista	1	2	3	1	3	3	Possible	3	Moderado	3	Medio	El contratista deberá contemplar la posible ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico