Matriz de Riesgos

RIESGOS JURIDICOS

16.1. Tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

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

Para el presente proceso 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 en materia contractual, 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.

Para 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 metodología señalada en el Documento CONPES No. 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de riesgos y atendiendo las siguientes variables:

Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
lad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Probabilidad	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Pr	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Valoración del Riesgo

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

			Impacto			
Catificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monet	aria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Categoria	Valoracion	1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	10	2	3	4.	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	•	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3		5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocumir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

RIESGOS JURÍDICOS

N°		1	2	3
CLASE	GEN	IERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	INTERNO-EXTERNO		EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	PLANEACION-EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		SOCIALES O ITÍCOS	RIESGOS REGULATORIOS	RIESGOS DE LA NATURALEZA
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	ORDEN PÚBLICO, O LOS EFECTO	E SITUACIONES DE PAROS O HUELGAS, OS DERIVADOS Y POR LOS MISMOS	EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN O EL ESTADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS.	RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO PROBABILIDAD	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES	PARÁLISIS O PRÓRROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES
IMPACTO	2	2	3	2
VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA	4 RIESGO BAJO	4 RIESGO BAJO	4 RIESGO BAJO	4 RIESGO BAJO

¿A QUIEN S	E LE ASIGNA?	LA ENTIDAD	EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	LA ENTIDAD	EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE INFORMADA DE LAS SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA DEBERÁ ESTAR INFORMADO DE LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS	EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA DEBE MANTENERSE INFORMADO DE LAS SITUACIONES DE FUERZA MAYOR QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
IMPACTO	PROBABILIDAD	1	1	1	2
DESPUÉS DEL	IMPACTO	1	1	1	2
TRATAMIENT O	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	2	4
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
	EJECUCIÓN DEL TRATO?	SI	SI	SI	SI
	SPONSABLE POR EL TRATAMIENTO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR Y CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR Y CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR Y CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
	IADA EN QUE SE	PLANEACION- EJECUCIÓN	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FECHA ESTIN	IADA EN QUE SE L TRATAMIENTO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MEDIANTE LOS INFORMES PERIÓDICOS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, COMITÉS DE SEGUIMIENTO, Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO POR LAS PARTES. CON CADA	MEDIANTE LOS INFORMES PERIÓDICOS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, COMITÉS DE SEGUIMIENTO, Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO POR LAS PARTES.	LA ENTIDAD DEBERÁ MANTERNERSE ACTUALIZADA CON RESPECTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	MEDIANTE LOS INFORMES PERIÓDICOS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, COMITÉS DE SEGUIMIENTO, Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO POR LAS PARTES.
	¿CUÁNDO?	INFORME DE SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SON SADA IN STAIL DE SUI ENVISION

N°		4	5	6
(CLASE	ESPECÍFICO	ESPECIFICO	ESPECÍFICO
F	UENTE	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN	PLANEACIÓN - SELECCIÓN	SELECCIÓN-EJECUCIÓN
TIPO		RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL
PASAR Y	ÓN (QUE PUEDE COMO PUEDE CURRIR)	QUE SE TERMINE EL CONTRATO ANTICIPADAMENTE POR CUALQUIER RAZÓN, EN ESPECIAL POR EFICIENCIA DEL CONTRATISTA PRINCIPAL SUJETO A INTERVENTORÍA O POR FALTA DE CONSECUCIÓN DEL OBJETO PRINCIPAL, PRODUCTO DE CUALQUIER TIPO DE ANOMALÍA.	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	COLUSIÓN ENTRE LOS PROPONENTES
	UENCIA DE LA CIA DEL EVENTO	TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO (TERMINACIÓN ANTES DEL PLAZO DEL CONTRATO) Y DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS ESPERADOS.	NO SE PODRÁ SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD EN LOS TIEMPO ESTABLECIDOS	DAÑO REPUTACIONAL A LA ENTIDAD Y AFECTACIÓN POR PRÁCTICAS COLUSORIAS. PROBABILIDAD DE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO PRECONTRACTUAL.
PROE	BABILIDAD	1	1	2
IM	IPACTO	3	5	3
VALORACI	ÓN DEL RIESGO	4	5	5
CA	TEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
¿A QUIEN	SE LE ASIGNA?	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	ENTIDAD	LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO TANTO EN EL MANUAL OPERATIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, COMO DE LOS MANUALES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.	VERIFICACIÓN DE LA OFERTA EN EL SECTOR Y GARANTIZAR LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA AL PROCESO. DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA.	Creación de prácticas anti colusorias por parte de la Entidad, atadas a la posibilidad de creación de causales de rechazo.
IMPACTO	PROBABILIDAD	1	1	1
DESPUÉS	IMPACTO	1	2	1
DEL TRATAMIEN	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	3	2
то	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
	EJECUCIÓN DEL NTRATO?	SI	SI	SI

		•		
PERSONA RES	PONSABLE POR	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	ENTIDAD	ENTIDAD Y PROPONENTES
IMPLEMENTAR EL				
TRATA	MIENTO			
FECHA ESTIMA	ADA EN QUE SE	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLANEACIÓN - SELECCIÓN	SELECCIÓN-EJECUCIÓN
INICIE EL TE	RATAMIENTO			
FECHA ESTIMA	ADA EN QUE SE	CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	CON LA ADJUCACIÓN DEL
COMPLETA EL	TRATAMIENTO			PROCESO
MONITOREO Y	COMO SE	MEDIANTE LOS INFORMES	ESTAR ACTUALIZADOS E INFORMADOS	DURANTE TODA LA ETAPA DE
REVISIÓN	REALIZA EL	PERIÓDICOS DEL CONTRATISTA DE	SOBRE LAS VARIABLES DEL MERCADO Y	SELECCIÓN
	MONITOREO?	INTERVENTORÍA, COMITÉS DE	DE LAS SOLICITUDES DE LOS POSIBLES	
		SEGUIMIENTO, Y VERIFICANDO	OFERENTES.	
		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		
		PACTADO POR LAS PARTES.		
	PERIODICIDAD	CON CADA INFORME DE	DURANTE TODA LA ETAPA DE SELECCIÓN	DURANTE TODA LA ETAPA DE
	¿CUANDO?	SUPERVISIÓN	DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DE
				INTERVENTORÍA

N°	7	8	9	10
CLASE	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	SELECCIÓN-EJECUCIÓN	SELECCIÓN- EJECUCIÓN	SELECCIÓN-EJECUCIÓN
TIPO	RIESGO DE CORRUPCIÓN,	RIESGO DE CORRUPCIÓN,	RIESGO DE	RIESGO DE CORRUPCIÓN,
	FINANCIERO, LEGAL Y	FINANCIERO, LEGAL Y	CORRUPCIÓN,	FINANCIERO, LEGAL Y
	REPUTACIONAL	REPUTACIONAL	FINANCIERO, LEGAL Y	REPUTACIONAL
			REPUTACIONAL	
DESCRIPCIÓN (que puede pasar	FILTRACIÓN DE LA	REALIZACIÓN DE ACTOS	ORIGEN ILEGAL PARA	FALTA DE CONOCIMIENTO DEL
y como puede ocurrir)	INFORMACIÓN DEL	DE CORRUPCIÓN O	LA EJECUCIÓN	PROPONENTE, SUS SOCIOS,
	INTERVENTOR AL	PRESUNTOS ACTOS DE	CONTRACTUAL POR	MATRICES, SUBORDINADOS O
	CONTRATISTA	CORRUPCIÓN DE	PARTE DEL	GRUPO EMPRESARIAL
		CONFORMIDAD CON LA	CONTRATISTA DE	
		LEY PENAL COLOMBIANA	INTERVENTORÍA.	
		Y LOS TRATADOS		
		INTERNACIONALES		
		SOBRE LA MATERIA.		
CONSECUENCIA DE LA	INDEBIDA REALIZACIÓN Y	DAÑO REPUTACIONAL A	DAÑO REPUTACIONAL	DAÑO REPUTACIONAL A LA
OCURRENCIA DEL EVENTO	EJECUCIÓN DE LABORES	LA ENTIDAD, PARÁLISIS	A LA ENTIDAD,	ENTIDAD, PARÁLISIS DEL
	DE LA INTERVENTORÍA	DEL CONTRATO,	PARÁLISIS DEL	CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL
	CONFORME A LO	INCUMPLIMIENTO DEL	CONTRATO,	NEGOCIO Y APLICACIÓN DE LA
	ESTIPULADO EN EL	NEGOCIO Y APLICACIÓN	INCUMPLIMIENTO DEL	CONDICIÓN RESOLUTORIA DEL
	ORDENAMIENTO	DE LA CONDICIÓN	NEGOCIO Y	NEGOCIO JURÍDICO.
	JURÍDICO,	RESOLUTORIA DEL	APLICACIÓN DE LA	
	ESPECIALMENTE LA LEY	NEGOCIO JURÍDICO.	CONDICIÓN	
	1437 DE		RESOLUTORIA DEL	
	2011. CONDICIÓN		NEGOCIO JURÍDICO.	
	RESOLUTORIA DEL			

	NEGOCIO JURÍDICO			
PROBABILIDAD	1	1	1	1
IMPACTO	3	3	3	3
VALORACIÓN DEL RIESGO	4	4	4	4
CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
TRATAMIENTO / CONTROLES A	EL CONTRATISTA DE	EL PROPONENTE DEBERÁ	EL PROPONENTE	EL PROPONENTE DEBERÁ
SER IMPLEMENTADOS	INTERVENTORÍA DEBERÁ	SUSCRIBIR LA CARTA DE	DEBERÁ SUSCRIBIR	SUSCRIBIR LA CARTA DE
	ESTABLECER	PRESENTACIÓN DE LA	LA CARTA DE	PRESENTACIÓN DE LA
	PROCEDIMIENTOS	PROPUESTA, BAJO LA	PRESENTACIÓN DE LA	PROPUESTA, BAJO LA GRAVEDAD
	OBJETIVOS QUE	GRAVEDAD DE	PROPUESTA, BAJO LA	DE JURAMENTO, EN LA CUAL
	PERMITAN EJECUTAR EL	JURAMENTO, EN LA CUAL	GRAVEDAD DE	ESTABLECERÁ LOS SIGUIENTES
	OBJETO CONTRACTUAL	ESTABLECERÁ LOS	JURAMENTO, EN LA	COMPROMISOS:
	CONFORME AL	SIGUIENTES	CUAL ESTABLECERÁ	"- QUE CON LA FIRMA DE LA
	ORDENAMIENTO	COMPROMISOS:	LOS SIGUIENTES	PRESENTE CARTA MANIFIESTO
	JURÍDICO.	"- QUE CON LA FIRMA DE	COMPROMISOS:	BAJO LA GRAVEDAD DEL
	ASÍ MISMO DEBERÁ	LA PRESENTE CARTA	"- QUE CON LA FIRMA	JURAMENTO QUE NI YO NI
	INFORMAR A LA ENTIDAD	MANIFIESTO BAJO LA	DE LA PRESENTE	NINGUNO DE LOS INTEGRANTES
	DE FORMA MENSUAL SI	GRAVEDAD DEL	CARTA MANIFIESTO	DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN
	SE PRESENTAN	JURAMENTO QUE NI YO NI	BAJO LA GRAVEDAD	TEMPORAL O DE LA PERSONA
	SITUACIONES COMO	NINGUNO DE LOS	DEL JURAMENTO QUE	JURÍDICA QUE REPRESENTO, NOS
	CONFLICTOS DE	INTEGRANTES DEL	NI YO NI NINGUNO DE	ENCONTRAMOS INCLUIDOS
	INTERESES, FUGA DE	CONSORCIO O DE LA	LOS INTEGRANTES	DENTRO DE LAS LISTAS
	INFORMACIÓN O	UNIÓN TEMPORAL O DE	DEL CONSORCIO O DE	RESTRICTIVAS QUE HAGAN
	TRATATIVAS POR EL	LA PERSONA JURÍDICA	LA UNIÓN TEMPORAL	REFERENCIA AL LAVADO DE
	ESTILO CON EL	QUE REPRESENTO, NOS	O DE LA PERSONA	ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
	CONTRATISTA, SO PENA	ENCONTRAMOS	JURÍDICA QUE	TERRORISMO.
	DE QUE SE HAGA	INCLUIDOS DENTRO DE	REPRESENTO, NOS	
	EFECTIVA LA CONDICIÓN	LAS LISTAS	ENCONTRAMOS	- QUE LOS RECURSOS QUE
		RESTRICTIVAS QUE	INCLUIDOS DENTRO	COMPONEN MI (NUESTRO)
		HAGAN REFERENCIA AL	DE LAS LISTAS	PATRIMONIO NO PROVIENEN DE
		LAVADO DE ACTIVOS Y	RESTRICTIVAS QUE	LAVADO DE ACTIVOS,
		FINANCIACIÓN DEL	HAGAN REFERENCIA	FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO,
		TERRORISMO.	AL LAVADO DE	NARCOTRÁFICO, CAPTACIÓN
		0UE / 00 PEC!!	ACTIVOS Y	ILEGAL DE DINEROS Y EN
		- QUE LOS RECURSOS	FINANCIACIÓN DEL	GENERAL DE CUALQUIER
		QUE COMPONEN MI	TERRORISMO.	ACTIVIDAD ILÍCITA Y QUE EN CASO
		(NUESTRO) PATRIMONIO	OUE LOS RESURSOS	DE RESULTAR FAVORECIDO(S)
		NO PROVIENEN DE	- QUE LOS RECURSOS	CON LA ADJUDICACIÓN, LOS
		LAVADO DE ACTIVOS,	QUE COMPONEN MI	RECURSOS RECIBIDOS EN
		FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.	(NUESTRO)	DESARROLLO DEL CONTRATO DE LA CONVOCATORIA, NO SERÁN
			PATRIMONIO NO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		NARCOTRÁFICO,	PROVIENEN DE	DESTINADOS A NINGUNA DE LAS
		CAPTACIÓN ILEGAL DE	LAVADO DE ACTIVOS,	ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS".

		•			,
			DINEROS Y EN GENERAL	FINANCIACIÓN DEL	
			DE CUALQUIER ACTIVIDAD	TERRORISMO,	
			ILÍCITA Y QUE EN CASO DE	NARCOTRÁFICO,	
			RESULTAR	CAPTACIÓN ILEGAL DE	
			FAVORECIDO(S) CON LA	DINEROS Y EN	
			ADJUDICACIÓN, LOS	GENERAL DE	
			RECURSOS RECIBIDOS EN	CUALQUIER	
			DESARROLLO DEL	ACTIVIDAD ILÍCITA Y	
			CONTRATO DE LA	QUE EN CASO DE	
			CONVOCATORIA, NO	RESULTAR	
			SERÁN DESTINADOS A	FAVORECIDO(S) CON	
			NINGUNA DE LAS	LA ADJUDICACIÓN,	
			ACTIVIDADES ANTES	LOS RECURSOS	
			DESCRITAS".	RECIBIDOS EN	
				DESARROLLO DEL	
				CONTRATO DE LA	
				CONVOCATORIA, NO	
				SERÁN DESTINADOS A	
				NINGUNA DE LAS	
				ACTIVIDADES ANTES	
				DESCRITAS".	
IMPACTO	PROBABILIDAD	1	1	1	1
DESPUÉS	IMPACTO	1	1	1	2
DEL	VALORACIÓN	2	2	2	3
TRATAMIEN	DEL RIESGO	_	_	_	•
то	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
AFECTA LA	EJECUCIÓN DEL	SI	SI	SI	SI
CON	ITRATO?				
PERSONA RE	SPONSABLE POR	CONTRATISTA DE	CONTRATISTA DE	CONTRATISTA DE	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
IMPLE	MENTAR EL	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	
TRAT	TAMIENTO				
FECHA ESTI	MADA EN QUE SE	EJECUCIÓN	SELECCIÓN-EJECUCIÓN	SELECCIÓN-	SELECCIÓN-EJECUCIÓN
INICIE EL	TRATAMIENTO			EJECUCIÓN	
FECHA ESTI	MADA EN QUE SE	CON EL ACTA DE	CON EL ACTA DE	CON EL ACTA DE	CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN
	EL TRATAMIENTO	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN	
MONITOREO Y	COMO SE	CON CADA INFORME DE	EN LA ETAPA DE	EN LA ETAPA DE	EN LA ETAPA DE SELECCIÓN CON
REVISIÓN	REALIZA EL	SUPERVISIÓN, O ALERTA		SELECCIÓN CON LA	LA VERIFICACIÓN POR PARTE DE
	MONITOREO?	·	VERIFICACIÓN POR PARTE	VERIFICACIÓN POR	LA ENTIDAD DEL DOCUMENTO
			DE LA ENTIDAD DEL	PARTE DE LA ENTIDAD	DEBIDAMENTE DILIGENCIADO POR
			DOCUMENTO	DEL DOCUMENTO	LOS PROPONENTES. Y EN LA
			DEBIDAMENTE	DEBIDAMENTE	ETAPA DE EJECUCIÓN CON LA
			DILIGENCIADO POR LOS		EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE
			PROPONENTES. Y EN LA	LOS PROPONENTES. Y	SUPERVISIÓN O CON LA EMISIÓN
			ETAPA DE EJECUCIÓN	EN LA ETAPA DE	DE ALERTAS POR PARTE DEL
			CON LA EXPEDICIÓN	EJECUCIÓN CON LA	SUPERVISOR.
			DE LOS INFORMES DE	EXPEDICIÓN DE LOS	OUI ERVIOUR.
			SUPERVISIÓN O CON LA	INFORMES DE	
			EMISIÓN DE ALERTAS POR	SUPERVISIÓN O CON	
			PARTE DEL SUPERVISOR.	LA EMISIÓN DE	
			ANTE DEL SUFERVISUR.	LA ENIISION DE	

			ALERTAS POR PARTE DEL SUPERVISOR.	
PERIODICIDAD	CON CADA INFORME DE	DURANTE TODA LA ETAPA	DURANTE TODA LA	DURANTE TODA LA ETAPA DE
¿CUANDO?	SUPERVISIÓN, O ALERTA	DE SELECCIÓN DEL	ETAPA DE SELECCIÓN	SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y
	QUE ESTE EMITA.	CONTRATISTA Y CON	DEL CONTRATISTA Y	CON CADA INFORME DE
		CADA INFORME DE	CON CADA INFORME	SUPERVISIÓN, O ALERTA QUE ESTE
		SUPERVISIÓN, O ALERTA	DE SUPERVISIÓN, O	EMITA.
		QUE ESTE EMITA.	ALERTA QUE ESTE	
			EMITA.	

Nº	11	12	13	14
CLASE	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
ETAPA	SELECCIÓN-EJECUCIÓN	SELECCIÓN-EJECUCIÓN	SELECCIÓN-EJECUCIÓN	SELECCIÓN-EJECUCIÓN
TIPO	RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y	RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y	RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y	RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y
	REPUTACIONAL	REPUTACIONAL	REPUTACIONAL	REPUTACIONAL
DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede	INDEBIDO CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA	INDEBIDO CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA	VARIACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO DE LOS	COLUSIÓN ENTRE LOS PROPONENTES
ocurrir)	INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DE LOS	INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DE LOS	RIESGOS TIPIFICADOS COMO RIESGOS DE CORRUPCIÓN,	
	PROPONENTES Y	PROPONENTES Y	FINANCIERO, LEGAL Y	
	CONTRATISTAS	CONTRATISTAS. ADJUDICACIÓN A CONTRATISTAS	REPUTACIONAL.	
		PRESUNTAMENTE AUTORES		
		O INTERVENIENTES DE ACTOS CORRUPTOS		
CONSECUENCIA DE LA	DAÑO REPUTACIONAL A	DAÑO REPUTACIONAL A LA	DAÑO REPUTACIONAL A LA	DAÑO REPUTACIONAL A
OCURRENCIA DEL	LA ENTIDAD, PARÁLISIS	ENTIDAD, PARÁLISIS DEL	ENTIDAD, PARÁLISIS DEL	LA ENTIDAD Y
EVENTO	DEL CONTRATO,	CONTRATO,	CONTRATO, INCUMPLIMIENTO	AFECTACIÓN POR
	INCUMPLIMIENTO DEL	INCUMPLIMIENTO DEL	DEL NEGOCIO Y APLICACIÓN DE	PRÁCTICAS COLUSORIAS.
	NEGOCIO Y APLICACIÓN	NEGOCIO Y APLICACIÓN DE	LA CONDICIÓN RESOLUTORIA	PROBABILIDAD DE
	DE LA CONDICIÓN	LA CONDICIÓN	DEL NEGOCIO JURÍDICO.	DECLARAR DESIERTO EL
	RESOLUTORIA DEL	RESOLUTORIA DEL NEGOCIO		PROCESO
	NEGOCIO JURÍDICO.	JURÍDICO.		PRECONTRACTUAL.
PROBABILIDAD	1	1	1	2
IMPACTO	3	3	3	3
VALORACIÓN DEL RIESGO	4	4	4	5

CATI	EGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
¿A QUIEN S	E LE ASIGNA?	ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	ENTIDAD Y CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
TRATA	MIENTO /	EXIGIR A LOS	LA ENTIDAD CONTRATANTE	EL PROPONENTE Y EL	EL SUPERVISOR DEBERÁ
	ROLES A	PROPONENTES QUE	TIENE EL DERECHO Y DEBER	CONTRATISTA DEBERÁN	INFORMAR A LA ENTIDAD
	EMENTADOS	CONCURREN AL PROCESO	DE COMPROBAR LA	COMPROMETERSE A INFORMAR	CONTRATANTE HECHOS DE
		Y SUS REPRESENTANTES	VERACIDAD DE LOS	DE MANERA MENSUAL SI EXISTE	DEMUESTREN QUE EL
		LEGALES, QUE	DOCUMENTOS QUE	VARIACIÓN DEL RIESGO DE LOS	CONTRATISTA DE
		AUTORICEN	SOPORTAN LAS EXIGENCIAS	EVENTOS TIPIFICADOS COMO	INTERVENTORÍA SE
		EXPRESAMENTE A LA	DE LOS RIESGOS	RIESGOS DE CORRUPCIÓN, COMO	
		ENTIDAD PARA	TIPIFICADOS EN EL	SERÍA EL CASO DE LA	HECHOS RELACIONADOS CON
		AVERIGUAR SU	PRESENTE DOCUMENTO, ASÍ	EXISTENCIA DE	CORRUPCIÓN, CUALQUIERA
		INFORMACIÓN COMERCIAL	COMO LA FACULTAD DE	INVESTIGACIONES, MEDIDAS DE	QUE FUERA SU NATURALEZA.
		Y FINANCIERA EN LOS	SOLICITAR TODA LA	ASEGURAMIENTO O CONDENAS	
		BANCOS DE DATOS	INFORMACIÓN ADICIONAL	PROFERIDAS EN COLOMBIA O EN	
		PÚBLICOS Y PRIVADOS.	QUE A SU JUICIO RESULTE	EL EXTRANJERO, ENTRE OTROS	
			NECESARIA PARA CUMPLIR	EVENTOS QUE PUEDAN VARIAR	
			CON SU DEBER DE	LA VALORACIÓN DEL RIESGO	
			PREVENIR ACTOS DE	TIPIFICADO, SO PENA DE HACER	
			CORRUPCIÓN EN LA	EFECTIVA LA CONDICIÓN	
			CONTRATACIÓN ESTATAL	RESOLUTORIA DEL NEGOCIO	
				JURÍDICO.	
IMPACTO	PROBABILIDA	1	1	1	1
DESPUÉS	D				
DEL	UADAGTO	_	_		
JEL .	IMPACTO	1	1	1	1
TRATAMI	VALORACIÓN	2	2	2	2
-					
TRATAMI	VALORACIÓN				
TRATAMI ENTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	2	2
TRATAMI ENTO	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA	2 RIESGO BAJO	2 RIESGO BAJO	2 RIESGO BAJO	2 RIESGO BAJO
TRATAMI ENTO AFECTA LA	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN	2 RIESGO BAJO	2 RIESGO BAJO	2 RIESGO BAJO	2 RIESGO BAJO
AFECTA LA	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN ONTRATO?	2 RIESGO BAJO SI	2 RIESGO BAJO SI	2 RIESGO BAJO SI	2 RIESGO BAJO SI
AFECTA LA DEL CO PERSONA F	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN ONTRATO? RESPONSABLE	2 RIESGO BAJO SI	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE
AFECTA LA DEL CO PERSONA F POR IMPL	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN DITRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL	2 RIESGO BAJO SI	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE
AFECTA LA DEL CO PERSONA F POR IMPL TRATA	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN ONTRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL AMIENTO	2 RIESGO BAJO SI ENTIDAD	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
AFECTA LA DEL CO PERSONA F POR IMPL TRATA FECHA ESTI	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN ONTRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL AMIENTO	2 RIESGO BAJO SI ENTIDAD	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
AFECTA LA DEL CO PERSONA F POR IMPL TRATA FECHA ESTI SE IN	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN ONTRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL AMIENTO IMADA EN QUE	2 RIESGO BAJO SI ENTIDAD	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
AFECTA LA DEL CO PERSONA F POR IMPL TRATA FECHA ESTI SE IN TRATA	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN DITRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL AMIENTO IMADA EN QUE NICIE EL AMIENTO	2 RIESGO BAJO SI ENTIDAD SELECCIÓN-EJECUCIÓN	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN
AFECTA LA DEL CO PERSONA F POR IMPL TRATA FECHA ESTI SE IN TRATA FECHA ESTI SE COM	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN DITRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL AMIENTO IMADA EN QUE INCIE EL AMIENTO IMADA EN QUE	2 RIESGO BAJO SI ENTIDAD SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON LA ADJUDICACIÓN
AFECTA LA DEL CO PERSONA F POR IMPL TRATA FECHA ESTI SE IN TRATA FECHA ESTI SE COM	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN ONTRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL AMIENTO IMADA EN QUE INCIE EL AMIENTO IMADA EN QUE IMADA EN QUE IMADA EN QUE IMADA EN QUE	2 RIESGO BAJO SI ENTIDAD SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON LA ADJUDICACIÓN
AFECTA LA DEL CO PERSONA F POR IMPL TRATA FECHA ESTI SE IN TRATA FECHA ESTI SE COM	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN ONTRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL AMIENTO IMADA EN QUE IICIE EL AMIENTO IMADA EN QUE IICIE EL AMIENTO IMADA EN QUE IICIE EL AMIENTO	2 RIESGO BAJO SI ENTIDAD SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME	2 RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO
AFECTA LA DEL CO PERSONA F POR IMPL TRATA FECHA ESTI SE IN TRATA FECHA ESTI SE CON TRATA	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN ONTRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL AMIENTO IMADA EN QUE INCIE EL AMIENTO IMADA EN QUE IMADA E	2 RIESGO BAJO SI ENTIDAD SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DURANTE LA ETAPA DE
AFECTA L. DEL CO PERSONA F POR IMPL TRATA FECHA ESTI SE IN TRATA FECHA ESTI SE CON TRATA MONITORE O Y	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN DITRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL AMIENTO IMADA EN QUE NICIE EL AMIENTO IMADA EN QUE IPLETA EL AMIENTO COMO SE REALIZA EL	RIESGO BAJO SI ENTIDAD SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA
AFECTA L. DEL CO PERSONA F POR IMPL TRATA FECHA ESTI SE IN TRATA FECHA ESTI SE CON TRATA MONITORE O Y	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN ONTRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL AMIENTO IMADA EN QUE INCIE EL AMIENTO IMADA EN QUE IMADA E	RIESGO BAJO SI ENTIDAD SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN
AFECTA L. DEL CO PERSONA F POR IMPL TRATA FECHA ESTI SE IN TRATA FECHA ESTI SE CON TRATA MONITORE O Y	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN ONTRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL AMIENTO IMADA EN QUE INCIE EL AMIENTO IMADA EN QUE IMADA E	RIESGO BAJO SI ENTIDAD SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE EMITA EL	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE EMITA EL RESPECTIVO COMITÉ	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE EMITA EL RESPECTIVO COMITÉ	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE EMITA EL RESPECTIVO COMITÉ
AFECTA L. DEL CO PERSONA F POR IMPL TRATA FECHA ESTI SE IN TRATA FECHA ESTI SE CON TRATA MONITORE O Y	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN ONTRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL AMIENTO IMADA EN QUE INCIE EL AMIENTO IMADA EN QUE IMADA E	RIESGO BAJO SI ENTIDAD SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE EMITA EL RESPECTIVO COMITÉ	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE EMITA EL RESPECTIVO COMITÉ	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE EMITA EL RESPECTIVO COMITÉ EVALUADOR, Y DURANTE LA	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE EMITA EL RESPECTIVO COMITÉ
AFECTA L. DEL CO PERSONA F POR IMPL TRATA FECHA ESTI SE IN TRATA FECHA ESTI SE CON TRATA MONITORE O Y	VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA A EJECUCIÓN ONTRATO? RESPONSABLE EMENTAR EL AMIENTO IMADA EN QUE INCIE EL AMIENTO IMADA EN QUE IMADA E	RIESGO BAJO SI ENTIDAD SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE EMITA EL RESPECTIVO COMITÉ EVALUADOR, Y DURANTE	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE EMITA EL RESPECTIVO COMITÉ EVALUADOR, Y DURANTE LA	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE EMITA EL RESPECTIVO COMITÉ EVALUADOR, Y DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CON CADA	RIESGO BAJO SI CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA SELECCIÓN-EJECUCIÓN CON LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN CON CADA INFORME DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE EMITA EL RESPECTIVO COMITÉ EVALUADOR, Y DURANTE

_		_		
	QUE ESTE EMITA.	QUE ESTE EMITA.		QUE ESTE EMITA.
PERIODICID	DURANTE LA ETAPA DE	DURANTE LA ETAPA DE	DURANTE LA ETAPA DE	DURANTE LA ETAPA DE
AD ¿CUAND	SELECCIÓN CON CADA	SELECCIÓN CON CADA	SELECCIÓN CON CADA INFORME	SELECCIÓN CON CADA
0?	INFORME DE EVALUACIÓN	INFORME DE EVALUACIÓN O	DE EVALUACIÓN O ALERTA QUE	INFORME DE EVALUACIÓN
	O ALERTA QUE EMITA EL	ALERTA QUE EMITA EL	EMITA EL COMITÉ EVALUADOR,	O ALERTA QUE EMITA EL
	COMITÉ EVALUADOR,	COMITÉ EVALUADOR,	DURANTE LA ETAPA DE	COMITÉ EVALUADOR,
	DURANTE LA ETAPA DE	DURANTE LA ETAPA DE	EJECUCIÓN CON CADA INFORME	DURANTE LA ETAPA DE
	EJECUCIÓN CON CADA	EJECUCIÓN CON CADA	DE SUPERVISIÓN O ALERTA QUE	EJECUCIÓN CON CADA
	INFORME DE SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN O	ESTE EMITA.	INFORME DE
	O ALERTA QUE ESTE	ALERTA QUE ESTE EMITA.		SUPERVISIÓN O ALERTA
	EMITA.			QUE ESTE EMITA.

RIESGOS TÉCNICOS

IVIEGO	JO I ECIVIO	303			
Nº		1	2	3	4
CLASE		GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL
FUENTE		INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
E	TAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
	TIPO	R. TECNOLÓGICO	R. TECNOLÓGICO	RIESGO OPERATIVO	R. TECNOLÓGICO
DESCRIPCIÓN(que puede pasar y como puede ocurrir)		FALTA DE CLARIDAD EN LA INFORMACIÓN U ORGANIZACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL QUE DESARROLLA EL OBJETO DEL CONTRATO	FALTA DE CLARIDAD EN LA INFORMACIÓN U ORGANIZACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL QUE DESARROLLA EL OBJETO DEL CONTRATO		FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO
OCURR	PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE FALLAS O ERRORES EN LOS REPROGRAMACIÓN DE		DEMORA EN EL TIEMPO DE PUESTA EN SERVICIO O LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO. REPROCESOS		
PROB	ABILIDAD	4	3	3	4
IMI	PACTO	2	3	3	3
	ACIÓN DEL IESGO	6	6	6	7
CAT	EGORÍA	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
¿A QU	IIEN SE LE	CONTRATISTA DE	CONTRATISTA DE	CONTRATISTA DE	CONTRATISTA DE
AS	SIGNA?	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
		REDUCIR LA PROBABILIDAD			REDUCIR LA PROBABILIDAD
		DEL EVENTO MEDIANTE	IMPLEMENTACIÓN DE	IMPLEMENTACIÓN DE	DE OCURRENCIA
		UNA MEJOR ORGANIZACIÓN	PLANES DE CONTINGENCIA Y	PLANES DE CONTINGENCIA Y	EFECTUANDO INSPECCIÓN
		POR PARTE DEL PERSONAL	CONTINUIDAD DE NEGOCIOS.	CONTINUIDAD DE NEGOCIOS.	CONTINUA A LOS
	AMIENTO /	DEL CONTRATISTA DE			SERVICIOS PRESTADOS Y
	TROLES A	INTERVENTORÍA			ADOPTANDO PLANES DE
SER IMPL	LEMENTADOS	IMPLEMENTANDO PLANES			CONTINGENCIA QUE
		DE CONTINGENCIA QUE			PERMITA LA CONSECUCIÓN
		PERMITAN VERIFICAR LA			DEL OBJETO ASÍ SEA CON
		LOCALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.			MAYORES RECURSOS A
	PROBABILID	DOCUMENTOS.			LOS PRESUPUESTADOS
IMPACT	AD	2	2	2	2
O DESDUÉ	IMPACTO	2	2	3	3
DESPUÉ	VALORACIÓ				
S DEL TRATAM	N DEL	4	4	5	5
IENTO	RIESGO				
.20	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
AFE	CTA LA				
	JCIÓN DEL	SI	SI	SI	SI
CO	NVENIO				

RESPONS	SONA SABLE POR ENTAR EL MIENTO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	SUPERVISOR Y CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
QUE SE CO	STIMADA EN OMPLETA EL AMIENTO	CONTRA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	CONTRA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	CONTRA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	CONTRA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOR EO Y REVISIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORE O?	EL SUPERVISOR HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA.	EL SUPERVISOR HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA Y PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO.	EL SUPERVISOR HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA Y PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO.	EL CONTRATISTA DEBE ESTABLECER PLANES DE CONTINGENCIA QUE LE PERMITA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA SATISFACER LA NECESIDAD
	PERIODICI DAD ¿CUA NDO?	INFORME DE INTERVENTORÍA O ALERTA QUE EMITA EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	INFORME DE INTERVENTORÍA O ALERTA QUE EMITA EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	INFORME DE INTERVENTORÍA O ALERTA QUE EMITA EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	INFORME DE INTERVENTORÍA O ALERTA QUE EMITA EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Nº	5	6	7	8
CLASE	GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	SELECCIÓN-EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	R. ECONÓMICO	R. TECNOLOGÍCO Y OPERACIONAL	R. OPERACIONAL	R. OPERACIONAL
	FLUCTUACIÓN DE LOS	ERRORES O FALLAS EN LOS	DAÑO O FALLAS EN LAS	NO OBTENCIÓN DEL OBJETO
	PRECIOS DE LA	DIAGNÓSTICOS O CONCEPTOS	PLATAFORMAS	DEL CONTRATO O DE LOS
	INTERVENTORÍA	RENDIDOS POR EL	TECNOLOGÍCAS NECESARIOS	PRODUCTOS ESPERADOS
		CONTRATISTA DE	Y UTILIZADOS PARA LA	COMO CONSECUENCIA DE LA
DECORIDOIÓN/ de		INTERVENTORÍA, POR CAUSAS	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EXISTENCIA DE INADECUADOS
DESCRIPCIÓN(que puede		NO IMPUTABLES A LAS PARTES		PROCESOS, PROCEDIMIENTOS,
pasar y como puede				PARÁMETROS, SISTEMAS DE
ocurrir)				INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA,
				EQUIPOS HUMANOS O
				TÉCNICOS, SIN QUE LAS
				MISMAS SEAN IMPUTABLES A
				LAS PARTES.
	MAYORES VALORES EN	REPROCESOS, GARANTIZAR	DEMORAS EN LAS	REPROCESOS, MAYOR TIEMPO
CONSECUENCIA DE LA	LA EJECUCIÓN DEL	LOS CORRECTIVOS DE LOS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	EN LA EJECUCIÓN DEL
OCURRENCIA DEL	CONTRATO DE	PRODUCTOS ESPERADOS, ASÍ	POR CAUSAS EXTRAÑAS AL	CONTRATO Y MAYORES
EVENTO	INTERVENTORÍA	HAYA CULMINADO SU PLAZO	CONTRATISTA	VALORES EN LA EJECUCIÓN
		CONTRACTUAL		DEL CONTRATO IMPUTABLES

					AL CONTRATISTA
PROBA	ABILIDAD	3	3	3	3
IMP	АСТО	3	3	3	4
VALORACIÓ	N DEL RIESGO	6	6	6	7
CATE	GORÍA	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
4 0111511 01	-	CONTRATISTA DE	CONTRATISTA DE	CONTRATISTA DE	CONTRATISTA DE
¿A QUIEN SI	E LE ASIGNA?	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
		EL CONTRATISTA DE	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE	REDUCIR LA PROBABILIDAD	PLANES DE CONTINGENCIA Y
		INTERVENTORÍA	OCURRENCIA EFECTUANDO	DE OCURRENCIA	CONTINUIDAD DE NEGOCIOS
		DEBERÁ EVITAR EL	INSPECCIÓN CONTINÚA A LOS	EFECTUANDO INSPECCIÓN	QUE PERMITA GARANTIZAR LA
		RIESGO BUSCANDO	SERVICIOS Y REALIZANDO LA	CONTINÚA A LOS SERVICIOS	CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y
		ALTERNATIVAS	RESPECTIVA PLANEACIÓN QUE	Y REALIZANDO LA	EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
TRATAI	MIENTO /	ECONÓMICAS Y	LE PERMITA CUMPLIR CON EL	RESPECTIVA PLANEACIÓN	CONTRACTUAL, ASÍ SEA
CONTR	ROLES A	TENIENDO PLANES DE	OBJETO DEL CONTRATO DE	QUE LE PERMITA CUMPLIR	NECESARIO UN MAYOR TIEMPO
SER IMPLE	EMENTADOS	CONTIGENCIA.	ACUERDO A LOS PARÁMETROS	CON EL OBJETO DEL	EN SU EJECUCIÓN.
			TÉCNICOS SEÑALADOS.	CONTRATO EN LOS TIEMPOS	
				ESTIPULADOS, TOMANDO EN	
				CUENTA LAS VARIABLES EN	
				LA DEMORA EN LA PUESTA DEL SERVICIO	
				DEL SERVICIO	
	PROBABILID	2	2	2	2
IMPACTO	AD	2			2
DESPUÉS	IMPACTO	2	3	2	3
DEL	VALORACIÓ	4	5	4	5
TRATAMIE	N DEL				
NTO	RIESGO				
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
_	N EJECUCIÓN NTRATO?	SI	SI	SI	SI
DEL CO	MATO	SUPERVISOR DEL		SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y
PERSONA R	ESPONSABLE	CONTRATO Y EL	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y	Y EL CONTRATISTA DE	EL CONTRATISTA DE
POR IMPLE	MENTAR EL	CONTRATISTA DE	EL CONTRATISTA DE	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
TRATAMIENTO		INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA		
FECHA ESTIMADA EN QUE					
SE INICIE EL		SELECCIÓN-EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
	MIENTO				
		CON EL ACTA DE	CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA A	CON EL ACTA DE ENTREGA A
	MADA EN QUE	ENTREGA A		SATISFACCIÓN O EL ACTA DE	SATISFACCIÓN O EL ACTA DE
	PLETA EL	SATISFACCIÓN O EL		LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
IKATA	MIENTO	ACTA DE LIQUIDACIÓN			

MONITORE O Y REVISIÓN	COMO SE REALIZA EL MONITOREO ?	EL SUPERVISOR HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA.	EL SUPERVISOR HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA.	EL SUPERVISOR HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA.	EL SUPERVISOR HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA.
	PERIODICIDA D ¿CUANDO ?	AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR EL PROCESO Y AL MOMENTO DE	AL MOMENTO DE VERIFICAR LOS RESULTADOS DEL CONTRATO	CON CADA INFORME DE SUPERVISIÓN, O ALERTA QUE ESTE EMITA.	CON CADA INFORME DE SUPERVISIÓN, O ALERTA QUE ESTE EMITA.
		EFECTUAR LOS PAGOS.			

ETAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		R. OPERACIONAL	R. OPERACIONAL	R. OPERACIONAL
, ,	que puede pasar y ede ocurrir)	REPETICIÓN DE PROCESOS.	ALTA ROTACIÓN O REEMPLAZO DEL EQUIPO DE PROFESIONALES REQUERIDO Y PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DEMORA EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PRODUCTOS PROPIOS DEL CONTRATO POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES.
	ENCIA DE LA A DEL EVENTO	REPROCESOS, QUE IMPIDAN ALCANZAR EL OBJETO DEL CONTRATO ESPERADO DE FORMA EFICIENTE.	INCREMENTO EN LOS COSTOS QUE PUDIERA GENERAR UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO	REPROCESOS, DEMORAS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROBA	BILIDAD	4	4	3
IMP	АСТО	3	3	3
VALORACIÓI	N DEL RIESGO	7	7	6
CATE	GORÍA	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
¿A QUIEN SE	E LE ASIGNA?	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
	/CONTROLES A EMENTADOS	PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON PLANES DE CONTIGENCIA Y DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, A LA LUZ DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.	PLANEACIÓN PARA EVITAR LA ROTACIÓN Y CONTAR CON PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS QUE PERMITA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. ASÍ COMO INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO DICHAS VARIACIONES O ROTACIONES.	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EFECTUANDO INSPECCIÓN CONTINÚA A LOS SERVICIOS Y REALIZANDO LA RESPECTIVA PLANEACIÓN QUE LE PERMITA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS, TOMANDO EN CUENTA LAS VARIABLES EN LA DEMORA DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y PRODUCTOS PROPIOS DEL CONTRATO
	PROBABILIDAD	3	3	2
IMPACTO	IMPACTO	2	2	2
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	5	5	4
	CATEGORÍA	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
	JECUCIÓN DEL TRATO	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		SUSCRIPCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN	SUSCRIPCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN	SUSCRIPCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	EL SUPERVISOR HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA.	EL SUPERVISOR HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA.	EL SUPERVISOR HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA.
	PERIODICIDAD ¿ CUANDO?	CON CADA INFORME DE SUPERVISIÓN, O ALERTA QUE ESTE EMITA.	CON CADA INFORME DE SUPERVISIÓN, O ALERTA QUE ESTE EMITA.	CON CADA INFORME DE SUPERVISIÓN, O ALERTA QUE ESTE EMITA.

ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	R. OPERACIONAL	R. OPERACIONAL	R. OPERACIONAL Y ECONÓMICO	R. OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN(que puede pasar y como puede ocurrir)	DAÑO O FALLAS EN LAS PLATAFORMAS TECNOLOGÍCAS NECESARIOS Y UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO OBTENCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA EXISTENCIA DE INADECUADOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PARÁMETROS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS, SIN QUE LAS MISMAS SEAN IMPUTABLES A LAS PARTES.	COSTOS ADICIONALES A LOS PRESUPUESTADOS EN EL DESPLAZAMIENTO, OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO HUMANO, TRÁMITES Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE OBJETO CONTRACTUAL, INCLUSO UNA VEZ TERMINADO EL PLAZO DEL CONTRATO.	DAÑO O FALLAS EN EQUIPOS O INSTALACIONES NECESARIOS Y UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	DEMORAS EN LAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAS EXTERNAS AL CONTRATISTA	REPROCESOS, MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA A LOS ESPERADOS EN EL NEGOCIO JURÍDICO.	OCURRENCIA DE INCENDIOS, DAÑOS POR AGUA, CORTOCIRCUITOS, Y EN GENERAL POR EVENTOS QUE SE PRESENTEN EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE DETERMINEN INHABILITACIÓN, PARCIAL O TOTAL DE LOS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS
PROBABILIDAD	3	4	4	3
IMPACTO	3	3	3	3
VALORACIÓN DEL RIESGO	6	7	7	6
CATEGORÍA	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

		REDUCIR LA	PLANES DE CONTINGENCIA Y	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE	PLANES DE CONTINGENCIA Y
		PROBABILIDAD DE	CONTINUIDAD DE NEGOCIOS	OCURRENCIA EFECTUANDO	CONTINUIDAD DE NEGOCIOS.
		OCURRENCIA	QUE PERMITA GARANTIZAR	INSPECCIÓN CONTINÚA A LOS	
		EFECTUANDO	LA CONTINUIDAD DEL	SERVICIOS Y REALIZANDO LA	
		INSPECCIÓN CONTINÚA	SERVICIO Y EL	RESPECTIVA PLANEACIÓN QUE LE	
		A LOS SERVICIOS Y	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO	PERMITA CUMPLIR CON EL OBJETO	
		REALIZANDO LA	CONTRACTUAL.	DEL CONTRATO SIN INCURRIR EN	
		RESPECTIVA		COSTOS ADICIONALES, TOMANDO	
TRATAMIE		PLANEACIÓN QUE LE		EN CUENTA LAS VARIABLES EN LA	
CONTROL		PERMITA CUMPLIR CON		DEMORA EN LOS TRÁMITES ANTE	
SER IMPLEN		EL OBJETO DEL		ENTIDADES DEL ESTADO,	
os	1	CONTRATO EN LOS		REPROCESOS Y REAJUSTES A LOS	
		TIEMPOS		DISEÑOS DURANTE EL TIEMPO DE	
		ESTIPULADOS,		VIGENCIA DE LOS MISMOS.	
		TOMANDO EN CUENTA		VIOLITOIA DE EGO INIOINOG.	
		LAS VARIABLES EN LA			
		DEMORA EN LA			
		PUESTA DEL SERVICIO			
		PUESTA DEL SERVICIO			
F	PROBABI	2	•	_	•
IMPACT	LIDAD		3	3	2
0 11	IMPACTO	2	2	2	2
DESPUÉ \	VALORA	4			
S DEL C	CIÓN DEL		5	5	4
TRATAMI	RIESGO				
ENTO (CATEGO	RIESGO BAJO			
	RÍA		RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
AFECTA	A LA	SI	SI	SI	
EJECUCIÓ	ÓN DEL				SI
CONTRA	ATO?				
PERSO	ONA				
RESPONSAB	BLE POR	CONTRATISTA DE	CONTRATISTA DE	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
IMPLEMENT	ITAR EL	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA		CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
TRATAMIE					
FECHA ESTIN		EJECHOJÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
		EJECUCIÓN	LULUUUIU	EJECUCION	EJECUCION
TRATAMIE					
FECHA ESTIN		CON EL ACTA DE	CON EL ACTA DE	CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN
QUE SE COM		LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN		
EL TRATAM	MIENTO				
C	COMO SE	EL SUPERVISOR	EL SUPERVISOR HARÁ	EL SUPERVISOR HARÁ	EL SUPERVISOR HARÁ
F	REALIZA	HARÁ	SEGUIMIENTO AL	SEGUIMIENTO AL	SEGUIMIENTO AL
	EL	SEGUIMIENTO AL	CUMPLIMIENTO DE	CUMPLIMIENTO DE PLANES	CUMPLIMIENTO DE PLANES
MONITO				COMI LIMILITIO DE FLANES	COMI LIMILITIO DE FLANES
	MONITOR	CUMPLIMIENTO DE	PLANES DE	DE CONTINGENCIA	DE CONTINGENCIA
	MONITOR EO?	CUMPLIMIENTO DE PLANES DE	PLANES DE CONTINGENCIA.	DE CONTINGENCIA.	DE CONTINGENCIA.
REO Y M	-			DE CONTINGENCIA.	DE CONTINGENCIA.
REO Y M REVISIÓ N	-	PLANES DE		DE CONTINGENCIA. CON CADA INFORME DE	DE CONTINGENCIA. CON CADA INFORME DE
REO Y M REVISIÓ N P	E0?	PLANES DE CONTINGENCIA.	CONTINGENCIA.		

ALERTA QUE ES	TE EMITA.	
EMITA.		

	I		
N	16	17	18
CLASE	ESPECIFÍCO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE	INTERNO-EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	R. OPERACIONAL	R. OPERACIONAL, DE LA NATURALEZA O SOCIAL	R. OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN(que puede pasar y como puede ocurrir)	MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRODUCTO DE LA MORA DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LOCALES O TERCEROS, ANTE LOS CUALES SE DEBAN EFECTUAR LOS TRÁMITES NECESARIOS, Y EN EL CASO EN EL QUE SE CUMPLA CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS.	RIESGOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INCLUIDOS LOS REPROCESOS Y EL INCREMENTO DE TRÁMITES POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LOCALES, O TERCEROS, ANTE LOS CUALES SE DEBAN EFECTUAR LOS TRÁMITES NECESARIOS, Y EN EL CASO EN EL QUE SE CUMPLA CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS. MAYORES VALORES EN LA	ERRORES O FALLAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL O UNA VEZ CULMINADO EL PLAZO CONTRACTUAL, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS ESPERADOS EN EL NEGOCIO JURÍDICO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO O REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO	FALLAS O ERRORES EN LOS RESULTADOS DE LA INTERVENTORÍA.
PROBABILIDAD	3	2	3
IMPACTO	3	4	3
VALORACIÓN DEL RIESGO	6	6	6
CATEGORÍA	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE Interventoría	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PLANEACIÓN PARA PROGRAMAR TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PREVIENDO LOS POSIBLES TIEMPOS DE RETRASO Y MORA EN EL CUAL PUEDAN INCURRIR LAS ENTIDADES DEL ESTADO O TERCEROS. ESTABLECER EN SU MODELOS DE NEGOCIOS DICHA AFECTACIÓN ECONÓMICA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	PLANEACIÓN, Y PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO QUE PERMITA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, ASÍ SEA EN OTROS LUGARES O SITIOS	NECESIDAD DE ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR PLANES CONTINGENCIA EN EL PLAN DE NEGOCIO DEL CONTRATISTA. ESTABLECER UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA GARANTIZAR LOS CORRECTIVOS PREVIA TERMINACIÓN O UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DEL CONTRATO.
IMPACTO PROBABILIDAD	2	2	2

DESPUÉS DEL IMPACTO		2	2	2	
TRATAMIENTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	4	4	4	
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	
AFECTA LA EJ	ECUCIÓN DEL CONTRATO?	SI SI		SI	
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN EJECUCIÓN		
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		SUSCRIPCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN	SUSCRIPCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN	SUSCRIPCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN	
MONITOREO Y REVISIÓN	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	EL SUPERVISOR HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES POR PARTE DE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.	EL SUPERVISOR HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA.	EL SUPERVISOR HARÁ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA.	
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	CON CADA INFORME DE SUPERVISIÓN, O ALERTA QUE ESTE EMITA.	CON CADA INFORME DE SUPERVISIÓN, O ALERTA QUE ESTE EMITA.	CON CADA INFORME DE SUPERVISIÓN, O ALERTA QUE ESTE EMITA.	

N	19	20	21
CLASE	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	SELECCIÓN - EJECUCIÓN	SELECCIÓN - EJECUCIÓN
TIPO	R. OPERACIONAL, DE LA NATURALEZA O SOCIAL	R. OPERACIONAL	R. OPERACIONAL, DE LA NATURALEZA O SOCIAL
	RIESGOS DE FUERZA MAYOR O	DEMORAS EN LA ASIGNACIÓN DEL	DIFICULTADES O LIMITACIONES DE
	CASO FORTUITO QUE IMPIDAN LA	PREDIO POR PARTE DEL CLIENTE	ACCESO A LOS SITIOS DONDE SE
	EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE	DE FINDETER PARA LAS OBRAS A	VAN A REALIZAR LA
	INTERVENTORÍA EN LOS LUGARES	LAS CUALES SE LES REALIZARÁ	INTERVENTORÍA. ASÍ COMO
DESCRIPCIÓN(que puede pasar y como	DETERMINADOS PARA LA	INTERVENTORÍA	INEXISTENCIA O LIMITACIONES DE
puede ocurrir)	REALIZACIÓN DEL CONTRATO		MEDIOS DE ACCESO Y/O
			TRANSPORTE DE PERSONAS
			MATERIALES Y EQUIPOS A LOS
			LUGARES DE REALIZACIÓN DE
			LOS TRABAJOS.
	MAYORES VALORES EN LA	MAYORES VALORES EN LA	MAYORES VALORES EN LA
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR	EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y	EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL	TRASLADO O REPROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIONES DE LOS	TRASLADO, INCLUIOS TODOS LOS
EVENTO	DE HORAS DE TRABAJO.	FRENTES DE TRABAJO, INCLUIDOS	COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
EVENTO		PLANES DE CONTINGENCIA Y	QUE EL DESPLAZAMIENTO
		MAYOR HORAS DE TRABAJO.	IMPLIQUE, O REPROGRAMACIÓN
			DE LOS LUGARES
PROBABILIDAD	3	3	3

IMPACTO		3	3	3
VALORACIÓN DEL RIESGO		6	6	6
CATEGORÍA		RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
¿A QUI	IEN SE LE ASIGNA?	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
		ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	LLEVAR A CABO VISITAS PREVIAS	PLANEAR Y ESTRUCTURAR
		PLANES DE CONTINGENCIA Y	AL PREDIO Y ELABORAR PLANES	PROTOCOLOS DE VISITAS PREVIAS
TDATAMI	ENTO / CONTROLES A	CONTINUIDAD DE NEGOCIOS QUE	DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EN	A LOS LUGARES CON DIFÍCIL
	IMPLEMENTADOS	PERMITA GARANTIZAR LA ARAS DE CUMPLIR CON EL ACCESO PARA		ACCESO PARA EVITAR
SEK	IMPLEMENTADOS	CONTINUIDAD DEL SERVICIO, ASÍ DESARROLLO DEL OBJETO REPROCESOS. C		REPROCESOS. CONTAR CON
		SEA EN OTROS LUGARES O SITIOS	CONTRACTUAL.	PLANES DE CONTINGENCIA Y
				CONTINUIDAD DE NEGOCIOS.
	PROBABILIDAD	2	2	2
IMPACTO	IMPACTO	2	2	2
DESPUÉS DEL	VALORACIÓN DEL RIESGO	I DEL RIESGO 4 4		4
TRATAMIENTO	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
AFECTA LA EJ	ECUCIÓN DEL CONTRATO?	SI	SI	SI
DEDCOM	A RESPONSABLE POR	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y
	TAR EL TRATAMIENTO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		EJECUCIÓN	SELECCIÓN - EJECUCIÓN	SELECCIÓN - EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		SUSCRIPCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN	SUSCRICPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	EL SUPERVISOR HARÁ	EL SUPERVISOR HARÁ	EL SUPERVISOR HARÁ
MONITORFO		SEGUIMIENTO AL	SEGUIMIENTO AL	SEGUIMIENTO AL
		CUMPLIMIENTO DE PLANES	CUMPLIMIENTO DE PLANES	CUMPLIMIENTO DE PLANES
MONITOREO Y		POR PARTE DE CONTRATISTA DE	POR PARTE DE CONTRATISTA DE	POR PARTE DE CONTRATISTA DE
REVISIÓN		INTERVENTORÍA.	INTERVENTORÍA.	INTERVENTORÍA.
	DEDIODIOIDAD OUTUBOO	CON CADA INFORME DE	A INFORME DE CON CADA INFORME DE CON CADA INFOR	
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA

RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

N°	1	2	3	4	5
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	R. OPERACIONAL Y FINANCIERO	R. ECONÓMICO	R. FINANCIERO	R. FINANCIERO	R. ECONÓMICO

			1			
DESCRIPCIÓ N (que puede pasar y como puede ocurrir)	RECURSOS QU EJECUCIÓN DEI PARTE DEL	INSECUCIÓN DE JE SOPORTEN LA L CONTRATO POR CLIENTE DEL RATANTE	INFLACIÓN	MORA EN EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS, INCLUIDAS LAS CAUSAS DEL CLIENTE DE FINDETER	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL.	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTADE INTERVENTORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ENTIDAD.
CONSECUEN CIA DE LA OCURRENCI A DEL EVENTO	LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO		MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEMORA EN EL CRONOGRAMA DE PAGOS DEL CONTRATO	MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MAYORES VALORES EN LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO
PROBABILID AD	2		4	3	3	3
IMPACTO		5	4	3	5	3
VALORACIÓN DEL RIESGO	7		8	6	8	6
CATEGORÍA	RIESGO ALTO		RIESGO EXTREMO	RIESGO ALTO	RIESGO EXTREMO	RIESGO ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	ENTIDAD		CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
TRATAMIENT O / CONTROLES A SER IMPLEMENTA DOS	LA ENTIDAD DEBERÁ SOLICITAR POR PARTE DEL CLIENTE EL CERTIFICADO O RESPALDO PRESUPUETAL DEBIDO, Y VERIFICAR DICHOS DOCUMENTOS, PARA EFECTOS DE EJECUTAR CABALMENTE EL OBJETO CONTRACTUAL.		INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO EL EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS VALORES PRODUCTO DE LA INFLACIÓN TENIENDO EN CUENTA EL PLAZO DEL CONTRATO.	EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA DEBERPÁ INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO EL EFECTO DE LA MORA EN EL PAGO DE LAS CUENTAS DE COBRO, DE ACUERDO A LA CAPACIDAD FINANCIERA EXIGIDA EN EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL.	LA ADMINISTRACIÓN EXIGE REQUISITOS FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL.	EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO EL EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS VALORES.
IMPACTO	PROBABILIDA D	2	2	2	1	2
DESPUÉS	IMPACTO	3	3	2	4	2
DEL TRATAMIENT O	VALORACIÓN DEL RIESGO	5	5	4	5	4
	CATEGORÍA	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	SI		SI	SI	SI	SI

PERSONA RESPONSAB LE POR IMPLEMENTA R EL TRATAMIENT O	LA ENTIDAD		CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	EL CONTRATISTA DE Interventoría	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENT O	PLANEACIÓN - EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SELECCIÓN-EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENT O	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN		CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	COMO SE REALIZA EL MONITORE O?	LA ENTIDAD DEBERÁ REQUERIR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL PROYECTO POR PARTE DEL CLIENTE EN LAS OPORTUNIDADES NECESARIAS.	EL SUPERVISOR VERIFICARÁ QUE EL CONTRATISTA CUENTE EN SU MODELO FINANCIERO CON EL POSIBLE EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS VALORES PRODUCTO DE LA INFLACIÓN.	DURANTE LA EVALUACIÓN DEL PROPONENTE, EN LO REFERENTE A LOS REQUISITOS FINANCIEROS, LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE EL OFERENTE CUMPLA CON LOS INDICADORES Y ESTADOS FINANCIEROS QUE PERMITAN RESPALDAR LA MATERIALIZACIÓN DE ESTE RIESGO.	DE CONFORMIDAD CON LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.	DE CONFORMIDAD CON LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.
	PERIODICI DAD ¿CUANDO ?	EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO Y EN LA EJECUCIÓN CUANDO ASÍ SE REQUIERA	DE CONFORMIDAD CON LO MANIFESTADO EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN O CUANDO EL SUPERVISOR EMITA ALERTAS AL RESPECTO.	DE CONFORMIDAD CON LA FORMA DE PAGO PACTADA.	DE CONFORMIDAD CON LO MANIFESTADO EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN O CUANDO EL SUPERVISOR EMITA ALERTAS AL RESPECTO.	DE CONFORMIDAD CON LO MANIFESTADO EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN O CUANDO EL SUPERVISOR EMITA ALERTAS AL RESPECTO.