



**CONTRATAR LA INTERVENTORITORIA DE LA CONSULTORIA DE LOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLES DEL TRAMO DE LA VIA DE LA CALLE 60 QUE CONECTARÁ LA CARRERA 13 CON LA AVENIDA AMBALA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"**

No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto						Probabilidad	P	Impacto	I	Nivel de Riesgo	Control Sugerido	
			Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal							
1	RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Deficiencias en la elaboración de la propuesta a Findeter debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experticia.	Contratista	1	4	1	1	2	1	Posible	3	Mayor	4	Alto	
2		Reproceso en las convocatorias debido a que el contratista/interventor no firma el contrato.	Compartido	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	
3		Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratista	1	3	1	1	2	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	
4		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	3	1	1	2	1	Raro	1	Moderado	3	Medio	
5	RIESGOS ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES	Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la supervisión/interventoría.	Contratista	1	1	2	3	2	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	
6		Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Contratista	1	3	2	3	2	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	
7		Deficientes resultados en la revisión de los productos, estudios y diseños por un mal enfoque técnico y/o una inadecuada aplicación de la metodología de trabajo.	Contratista	1	3	1	1	1	1	Probable	3	Moderado	3	Alto	
42		Aprobación de productos debido a presiones indebidas por agentes externas y/o internos	Contratista	1	1	1	3	2	3	Raro	1	Moderado	3	Medio	
7	RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN	Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Contratista	1	2	1	1	1	1	Probable	4	Menor	2	Medio	
8		Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Posible	3	Insignificante	1	Bajo	
9		Utilización indebida o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado por parte del contratista/interventor.	Contratista	1	2	1	2	1	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	
14	RIESGOS SOCIALES	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas) que también pueden ser derivados de noticias que afectan la reputación del proyecto.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	
17		Afectación del recibo del producto del ente territorial, por dificultades de relacionamiento político e incumplimiento de pactos acordados.	Contratista	1	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	
18		Dificultades en el relacionamiento comunitario que afectan la ejecución, debido a la no socialización de las actividades a desarrollar antes, durante y al finalizar el contrato.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Posible	3	Insignificante	1	Bajo	
20		Dificultades en la ejecución contractual por la no respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y derechos de petición interpuestos por la comunidad.	Contratista	1	2	1	1	1	1	Probable	4	Menor	2	Medio	
22		Dificultades en la ejecución contractual por impactos en las comunidades por reasentamiento temporal o permanente para el desarrollo del objeto contractual.	Contratista	1	2	1	1	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	
23		Falta de disponibilidad de predios y servidumbres debido a la deficiencia en la verificación o legalización de la titularidad de los predios y servidumbres.	Contratista	1	3	1	1	1	1	Improbable	2	Moderado	3	Medio	
25	RIESGOS ASOCIADOS A LA/FT	Solicitud de pago de "vacunas" para permitir el desarrollo del contrato debido a presencia de grupos al margen de la ley en la zona.	Contratista	1	2	1	1	3	1	Raro	1	Moderado	3	Medio	

No.	Riesgo/Causa		Responsable	Impacto					Probabilidad	P	Impacto	I	Nivel de Riesgo	Control Sugerido	
				Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional							Legal
26	RIESGOS LEGALES	Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista/interventor.	Contratista	1	1	1	1	1	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	
27		Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Contratista	1	2	2	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo	
29	RIESGO REGULATORIO Y POLITICO	Falta de apropiación por parte del Gobierno Departamental debido a la priorización de otros proyectos.	Contratista	1	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	
30		Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación Interinstitucional.	Contratista	1	3	1	1	1	1	Improbable	2	Moderado	3	Medio	
31	RIESGOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.	Contratista	1	4	3	2	2	1	Posible	3	Mayor	4	Alto	
32		Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente o retiro del mismo.	Contratista	1	3	2	2	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	
33		Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y equipos requeridos.	Contratista	1	4	2	2	2	1	Posible	3	Mayor	4	Alto	
34	RIESGOS LABORALES	Afectación a los derechos humanos del personal del contratista/interventor debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	1	2	1	1	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo	
35		Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a la mano de obra calificada y no calificada.	Contratista	1	3	1	1	2	3	Raro	1	Moderado	3	Medio	
36	RIESGOS FINANCIEROS	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Contratista	1	3	2	2	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	
38		Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	
39		Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista/interventor.	Contratista	1	4	1	1	3	3	Posible	3	Mayor	4	Alto	
40		Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en la gestión administrativa a cargo de la Fiducia.	Contratista	1	2	1	1	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	
41		Inviabilidad del proyecto debido a la imposición de nuevos tributos.	Compartido	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	



