

RIESGOS ASOCIADOS A LA OBRA

Matriz de Riesgos

RIESGOS JURÍDICOS

13.9.- Tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente proceso.

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

Para el presente proceso contractual, 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, haciéndola extensible al presente proceso contractual en virtud de la autonomía de la voluntad y del artículo 1602 del Código Civil, arrojando la siguiente matriz de riesgos y atendiendo las siguientes variables:

Probabilidad del Riesgo

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

Valoración del Riesgo

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación 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 Monetaria		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%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	6	7	8	9	10

Matriz de Riesgos

RIESGOS JURÍDICOS

Nº	1	2	3	4	5
CLASE	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO
FUENTE	INTERNO-EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	PLANEACION-EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN - SELECCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN

TIPO	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS		RIESGOS REGULATORIOS	RIESGO OPERACIONAL	RIESGOS DE LA NATURALEZA	RIESGO OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS		EFFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOpte LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS.	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES.	QUE SE TERMINE EL CONTRATO ANTICIPADAMENTE POR CUALQUIER RAZÓN O POR FALTA DE CONSECUCCIÓN DEL OBJETO PRINCIPAL.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES	PARÁLISIS O PRÓRROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES	NO SE PODRÁ SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD EN LOS TIEMPO ESTABLECIDOS	INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS DEL CONTRATO	TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO ANTES DEL PLAZO DEL CONTRATO Y DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS ESPERADOS
PROBABILIDAD	2	2	1	2	2	2
IMPACTO	3	4	4	2	3	3
VALORACIÓN DEL RIESGO	5	6	5	4	5	5
CATEGORÍA	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	LA ENTIDAD	CONTRATISTA	LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE INFORMADA DE LAS SITUACIONES DE ORDEN	EL CONTRATISTA DEBERA ESTAR INFORMADO DE LA SITUACIÓN DE	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS	VERIFICACIÓN DE LA OFERTA EN EL SECTOR Y GARANTIZAR LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA AL PROCESO	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION- CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR Y CONTRATISTA- PLANES DE CONTINGENCIA QUE	ESTABLECER EN EL MODELO DE NEGOCIOS DICHS ASPECTOS

		PÚBLICO QUE PUEдан AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ORDEN PUBLICO QUE PUEдан AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			PERMITAN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	1	1	1	1
	IMPACTO	3	3	3	2	2	2
	VALORACIÓN DEL RIESGO	4	4	4	3	3	3
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI	SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		INTERVENTOR Y CONTRATISTA	INTERVENTOR Y CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, EL INTERVENTOR, Y EL CONTRATISTA.	LA ENTIDAD	INTERVENTOR Y CONTRATISTA	INTERVENTOR Y CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		PLANEACION-EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN - SELECCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACION-EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MEDIANTE LOS INFORMES PERIÓDICOS DEL CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR, COMITÉS DE SEGUIMIENTO, Y VERIFICANDO CRONOGRAMA	MEDIANTE LOS INFORMES PERIÓDICOS DEL CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR, COMITÉS DE SEGUIMIENTO, Y VERIFICANDO CRONOGRAMA	TANTO LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA COMO LA INTERVENTORÍA, DEBERÁN MANTENERSE ACTUALIZADOS CON RESPECTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	LA ENTIDAD DEBRÁ ESTAR ACTUALIZADA DE LAS VARIABLES DEL MERCADO Y DE LAS SOLICITUDES DE LOS POSIBLES OFERENTES.	CON EL SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR CON BASE EN LOS INFORMES DEL INTERVENTOR VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	CON EL SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR CON BASE EN LOS INFORMES DEL INTERVENTOR VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

		DE EJECUCIÓN PACTADO POR LAS PARTES	DE EJECUCIÓN PACTADO POR LAS PARTES				
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	CON CADA INFORME DE INTERVENTORI A	CON CADA INFORME DE INTERVENTORI A	CON CADA INFORME DE INTERVENTORIA	DURANTE TODA LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA	CON CADA INFORME DE INTERVENTORIA	CON CADA INFORME DE INTERVENTORIA

RIESGOS TÉCNICOS

ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN, SELECCIÓN Y EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SELECCIÓN Y EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	R. TECNOLÓGICO	R. TECNOLÓGICO	R. OPERACIONAL	R. ECONÓMICO	R. OPERACIONAL	R. ECONÓMICO	R. OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN(que puede pasar y como puede ocurrir)	QUE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PRESENTEN CAMBIOS DE TECNOLOGÍA, O MEJORAMIENTOS EN EL MANTENIMIENTO A LOS PREVISTOS EN EL PRESENTE ESTUDIO.	FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO A ADQUIRIR, INCLUIDA LA MANO DE OBRA	ERRORES O FALLAS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS. NECESIDAD DE REPROCESOS	MAYORES CANTIDADES DE OBRA ITEMS NO PREVISTOS POR LA ENTIDAD	DAÑOS O DETERIOROS DE BIENES DE LA ENTIDAD O EL CLIENTE POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS U OBRAS A REALIZAR.	DAÑO O FALLAS EN EQUIPOS O INSTALACIONES NECESARIOS Y UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CAMBIO DE LOS EQUIPOS, SERVICIOS, PERDIDA FISCAL, NUEVAS METODOLOGÍAS A IMPLEMENTAR	DEMORA EN EL TIEMPO DE PUESTA EN SERVICIO	FALLAS O ERRORES EN LOS RESULTADOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS.	MAYORES COSTOS PARA LA ENTIDAD Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POSIBLES PRÓRROGAS Y ADICIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL	MAYORES COSTOS PARA EL CONTRATISTA ANTE LA NECESIDAD DE REPROCESOS Y REPARACIONES DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR SU CAUSA	MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	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
<i>PROBABILIDAD</i>	2	2	3	4	3	3	2
<i>IMPACTO</i>	2	3	3	3	3	3	3
<i>VALORACIÓN DEL RIESGO</i>	4	5	6	7	6	6	5
<i>CATEGORÍA</i>	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO
<i>¿A QUIEN SE LE ASIGNA?</i>	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
<i>TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS</i>	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO, PARA LO CUAL LA INTERVENTORÍA DEBERÁ VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA TENGA EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO.	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO, PARA LO CUAL LA INTERVENTORÍA DEBERÁ VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA TENGA EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO, CON EL OBJETIVO DE QUE ÉSTE IMPLEMENTE UNA DEBIDA PLANEACIÓN.	NECESIDAD DE IMPLEMENTAR PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS.	EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LAS REVISIONES DEBIDAS DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CON EL OBJETIVO DE QUE ESTRUCTURE SU PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y BAJO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLANTEADAS, ASÍ MISMO LA ENTIDAD DETERMINARÁ LA NECESIDAD DE ADQUIRIR ÍTEMS NO PERVISTOS Y LA JUSTIFICACIÓN RESPECTIVA, LA CUAL DEBERÁ ESTAR SOPORTADA EN EL	DEBIDA PLANEACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, BUENAS PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN, DILIGENCIA Y CUIDADO, ASÍ COMO PLANES DE CONTINGENCIA PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A ESTE RIESGO	EL CONTRATISTA DEBERÁ EVITAR EL RIESGO BUSCANDO ALTERNATIVAS ECONÓMICAS Y TENIENDO PLANES DE CONTINGENCIA.	PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS.

					PRONUNCIAMIENTO DE LA INTERVENTORÍA.			
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	2	3	3	1	2
	IMPACTO	2	2	2	2	3	2	2
	VALORACIÓN DEL RIESGO	3	3	4	5	5	3	4
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN, SELECCIÓN Y EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SELECCIÓN Y EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	EL CONTRATISTA DEBE ESTABLECER PLANES DE CONTINGENCIA QUE LE PERMITA CONTAR CON EL SERVICIO OBJETO A CONTRATAR, SUFICIENTES NECESARIOS PARA SATISFACER LA NECESIDAD	EL CONTRATISTA DEBE ESTABLECER PLANES DE CONTINGENCIA QUE LE PERMITA CONTAR CON EL SERVICIO OBJETO A CONTRATAR, SUFICIENTES NECESARIOS	ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN CON CADA INFORME Y VERIFICAR LOS RESULTADOS QUERIDOS DE LA CONTRATACIÓN	ENTRE EL INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA DEBEN VERIFICAR DICHA SITUACIÓN	ENTRE EL INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA DEBEN VERIFICAR DICHA SITUACIÓN	ENTRE EL INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA DEBEN VERIFICAR DICHA SITUACIÓN	ENTRE EL INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA DEBEN VERIFICAR DICHA SITUACIÓN

			PARA SATISFACER LA NECESIDAD					
	PERIODICIDAD ¿ CUANDO ?	MENSUAL CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA						

ETAPA	EJECUCIÓN	SELECCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	R. TECNOLÓGICO	R. ECONÓMICO	R. OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN(que puede pasar y como puede ocurrir)	ALTA ROTACIÓN O REEMPLAZO DEL EQUIPO DE PROFESIONALES REQUERIDO Y PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO CONTINUA. IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO ADICIONAL PARA ESTABLECER LOS PLANES DE CONTINGENCIA PROPIOS DEL CONTRATO	FALLAS O DEMORAS EN LA PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL O EN COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD	ERRORES O FALLAS EN LAS METODOLOGÍAS ADOPTADAS POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	INCREMENTO EN LOS COSTOS QUE PUDIERA GENERAR UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, REPETICIÓN DE PROCESOS. MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	REPROCESOS, IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA QUE PERMITA ALCANZAR EL OBJETO DEL CONTRATO ESPERADO
PROBABILIDAD	2	3	3
IMPACTO	3	3	3
VALORACIÓN DEL RIESGO	5	6	6
CATEGORÍA	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	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 CONTANDO CON PLANES DE CONTINGENCIA DEL NEGOCIO.	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EFECTUANDO INSPECCIÓN CONTINUA A LOS SERVICIOS Y REALIZANDO LA RESPECTIVA PLANEACIÓN QUE LE PERMITA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS TÉCNICOS SEÑALADOS.

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	2	2	2
	IMPACTO	2	2	2
	VALORACIÓN DEL RIESGO	4	4	4
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		INTERVENTORIA DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	INTERVENTORIA DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	INTERVENTORIA DEL CONTRATO Y CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		EJECUCIÓN	SELECCIÓN	EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN O DE ACTA DE LIQUIDACIÓN.	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN	ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN	ENTRE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN
	PERIODICIDAD ¿ CUANDO?	MENSUAL CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA	MENSUAL CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA	MENSUAL CON CADA INFORME DE INTERVENTORÍA

ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	R. OPERACIONAL	R. OPERACIONAL	R. OPERACIONAL	R. OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN(que puede pasar y como puede ocurrir)	REPETICIÓN DE PROCESOS.	EXISTENCIA DE CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES DEL TERRENO QUE AFECTAN EL DESARROLLO DEL PROYECTO, TALES COMO ZONAS CON EROSIÓN, , FALTA DE ACESIBILIDAD, LIMITACIONES POR OBRAS DE URBANISMO NO	DAÑO O FALLAS EN EQUIPOS O INSTALACIONES NECESARIOS Y UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEMORA EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PRODUCTOS PROPIOS DEL CONTRATO POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES. INCLUIDOS LOS REPROCESOS EN EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN O MODIFICACION DELICENCIMIENTO DE LA OBRA A REALIZAR O TRÁMITE DE PERMISOS NECESARIOS.

		ENTREGADAS AL MUNICIPIO O DISTRITO,, LIMITACION EN CONEXIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS			
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	REPROCESOS, IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA QUE PERMITA ALCANZAR EL OBJETO DEL CONTRATO ESPERADO	REPROCESOS. REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA QUE PERMITA ALCANZAR EL OBJETO DEL CONTRATO ESPERADO. DEMORAS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN	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	REPROCESOS, DEMORAS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN	
PROBABILIDAD	4	4	3	3	
IMPACTO	3	3	3	3	
VALORACIÓN DEL RIESGO	7	7	6	6	
CATEGORÍA	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	CONTRATISTA	LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO. TENER PLANES DE CONTINGENCIA Y DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. DETERMINACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA, INCLUIDOS ENTIDADES ALTERNAS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y PROTOCOLOS DE REPROGRAMACIÓN EFICAZ Y A CORTO PLAZO.	PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS.	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EFECTUANDO INSPECCIÓN CONTINUA 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. ASUMIR LOS COSTOS DE LOS MAYORES TIEMPOS EN LA EJECUCIÓN DE LA FASE DEL CONTRATO.	
	PROBABILIDAD	3	3	2	2
	IMPACTO	2	2	2	2

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	5	5	4	4
	CATEGORÍA	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA			
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN	ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN	ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN	ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN
	PERIODICIDAD ¿ CUANDO?	MENSUAL CON CADA INFORME DE INTERVENTORIA			

ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	R. TECNOLÓGICO	R. OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN(que puede pasar y como puede ocurrir)	FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO O BIENES A ADQUIRIR.	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.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	DEMORA EN EL TIEMPO DE PUESTA EN SERVICIO POR EVENTOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR	REPROCESOS, MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PROBABILIDAD	3	3
IMPACTO	3	3

VALORACIÓN DEL RIESGO		6	6
CATEGORÍA		RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EFECTUANDO INSPECCIÓN CONTINUA 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 EN LA PUESTA DEL SERVICIO	PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS QUE PERMITA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ SEA NECESARIO UN MAYOR TIEMPO EN SU EJECUCIÓN.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	2	2
	IMPACTO	2	2
	VALORACIÓN DEL RIESGO	4	4
	CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	INTERVENTOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN.	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	EL CONTRATISTA DEBE ESTABLECER PLANES DE CONTINGENCIA QUE LE PERMITA CONTAR CON EL BIEN OBJETO A CONTRATAR, SUFICIENTES NECESARIOS PARA SATISFACER LA NECESIDAD	ENTRE EL INTERVENTOR Y CONTRATISTA VERIFICAR DICHA SITUACIÓN
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	MENSUAL CON EL INFORME DE INTERVENTORÍA	MENSUAL. CON EL INFORME DE INTERVENTORÍA.

RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

Nº	1	2	3	4	5
CLASE	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	R. OPERACIONAL Y FINANCIERO	R. FINANCIERO	R. FINANCIERO	R. ECONÓMICO	R. DE LA NATURALEZA. R. AMBIENTAL, R. ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN(que puede pasar y como puede ocurrir)	FALTA DE CONSECUCCIÓN DE RECURSOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL.	MORA EN EL PAGO DE LAS CUENTAS DE COBRO POR CAUSAS EXTRAÑAS	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ENTIDAD.	LOS EFECTOS DESFAVORABLES QUE ALTEREN LAS CONDICIONES EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS TALES COMO, MATERIAS PRIMAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, TRANSPORTE. ALMACENAMIENTO, BODEGAJE Y TODO LO CORRESPONDIENTE A LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LOS PAÍSES FABRICANTES DE LOS ELEMENTOS.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO.	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO	DEMORA EN EL CRONOGRAMA DE PAGOS DEL CONTRATO	MAYORES VALORES EN LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO	QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO
PROBABILIDAD	2	2	3	3	2
IMPACTO	5	2	3	3	2

VALORACIÓN DEL RIESGO	7		4	6	6	4
CATEGORÍA	RIESGO ALTO		RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	ENTIDAD		CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	LA ENTIDAD DEBERÁ SOLICITAR POR PARTE DEL CLIENTE EL CERTIFICADO O RESPALDO PRESUPUETAL DEBIDO, Y VERIFICAR DICHS DOCUMENTOS, PARA EFECTOS DE EJECUTAR CABALMENTE EL OBJETO CONTRACTUAL.		LA ENTIDAD EXIGE REQUISITOS FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL	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.	INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO EL EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS VALORES.	MANTENER UNA ADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y OPERATIVA QUE PROCURE LA ESTABILIDAD FINANCIERA
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	2	1	2	2	1
	IMPACTO	3	1	2	2	1
	VALORACIÓN DEL RIESGO	5	2	4	4	2
	CATEGORÍA	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	SI		SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	LA ENTIDAD		INTERVENTOR DEL CONTRATO/CONTRATISTA	INTERVENTOR DEL CONTRATO/CONTRATISTA	INTERVENTOR DEL CONTRATO/CONTRATISTA	INTERVENTOR DEL CONTRATO/CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN		CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	LA ENTIDAD DEBERÁ REQUERIR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL PROYECTO POR PARTE DEL CLIENTE EN LAS OPORTUNIDADES NECESARIAS.	EN LOS INFORMES DE INVENTORÍA Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	EN LOS INFORMES DE INVENTORÍA Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	EN LOS INFORMES DE INVENTORÍA Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	EN LOS INFORMES DE INVENTORÍA Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO Y EN LA EJECUCIÓN CUANDO ASÍ SE REQUIERA	MENSUAL CON CADA INFORME DE INTERVENTORIA	DE CONFORMIDAD CON LA FORMA DE PAGO PACTADA.	MENSUAL CON CADA INFORME DE INTERVENTORIA	MENSUAL CON CADA INFORME DE INTERVENTORIA

Nº	6
CLASE	GENERAL
FUENTE	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN
TIPO	R. ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir)	INFLACIÓN
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PROBABILIDAD	4
IMPACTO	4
VALORACIÓN DEL RIESGO	8
CATEGORÍA	RIESGO EXTREMO

¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	INCLUIR EN SU MODELO FINANCIERO EL EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS VALORES PRODUCTO DE LA INFLACIÓN TENIENDO EN CUENTA EL PLAZO DEL CONTRATO.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	CONTRATISTA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	EJECUCIÓN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	EL INTERVENTOR VERIFICARÁ QUE EL CONTRATISTA CUENTE EN SU MODELO FINANCIERO CON EL POSIBLE EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS VALORES PRODUCTO DE LA INFLACIÓN.
	DE CONFORMIDAD CON LO MANIFESTADO EN LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA O CUANDO EL INTERVENTOR EMITA ALERTAS AL RESPECTO.