

Objeto Contractual:
EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales	1	1	2	BAJO	SDG	100	Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades	1	1	2	BAJO	NO	Formulador y Contratación	Inicio Fase Planeación	Adjudicación del contrato	Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y	Semanalmente
2	Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	PLANEACIÓN	General	Interno	Genera una incorrecta selección de proponentes y/o adjudicatarios	1	1	2	BAJO	SDG	100	Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades	1	1	2	BAJO	NO	Formulador y Contratación	Inicio Fase Planeación	Adjudicación del contrato	Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y	Semanalmente
3	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	Específico	Interno	Afecta el presupuesto estimado por la entidad e incurre en modificación o anulación de CDP	2	4	6	ALTO	SDG	100	Revisar el proceso financiero y los análisis de presupuesto previstos por la entidad o por la consultoría	1	1	2	BAJO	SI	Formulador	Inicio Fase Planeación	Adjudicación del contrato	Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de costos y presupuestos con precios de	Semanalmente
4	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	Específico	Interno	Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales	1	1	2	BAJO	SDG	100	Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y los criterios del sector	1	1	2	BAJO	SI	Formulador y Equipo Planeación Financiera	Inicio Fase Planeación	Adjudicación del contrato	Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los bienes y servicios que aplican en el	Semanalmente

5	Inadecuada elaboración de estudios y diseños	PLANEACIÓN	Específico	Interno	Incurre en posible suspensión y ajuste del proceso, incide en contratos de consultoría	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50	Revisión con contratista de consultoría, solicitud en pliegos de condiciones de revisión preliminar previo inicio de	1	1	2	BAJO	SI	Fomulador, Consultor, Equipo de Infraestructura	Inicio Fase Planeación	Liquidación del contrato	Seguimiento a polizas de contratos de consultoría y solicitud del apoyo a la supervisión de una correcta	En polizas - Cada 6 meses En Ejecución - Semanalmente
6	Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	PLANEACIÓN	General	Interno	Genera una incorrecta selección de proponentes y/o adjudicatarios	1	1	2	BAJO	SDG	100	Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades	1	1	2	BAJO	NO	Formulador y Contratación	Inicio Fase Planeación	Adjudicación del contrato	Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y	Semanalmente
7	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda	PLANEACIÓN	Específico	Externo	Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales	1	1	2	BAJO	SDG	100	Revisar el proceso financiero y los analisis de presupuesto previstos por la entidad o por la consultoría	1	1	2	BAJO	NO	Formulador y Equipo Planeación Financiera	Inicio Fase Planeación	Adjudicación del contrato	Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los bienes y servicios que aplican en el	Semanalmente

8	Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	Incide en una revisión general y ajuste del plan de desarrollo Local.	1	1	2	BAJO	SDG	100	Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades	1	1	2	BAJO	NO	Formulador y Contratación	Inicio Fase Planeación	Adjudicación del contrato	Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y	Semanalmente
9	Inadecuada identificación de las condiciones contractuales	PLANEACIÓN	General	Interno	Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales	2	3	5	MEDIO	SDG	100	Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades	1	1	2	BAJO	NO	Formulador y Contratación	Inicio Fase Planeación	Adjudicación del contrato	Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y	Semanalmente
10	No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras	PLANEACIÓN	General	Externo	Genera una diferencia económica con presupuesto estimado por la entidad y afectación a CDP. Limita el alcance	2	3	5	MEDIO	SDG	100	Revisar POAI, Equipo de inversión local y validación de metas e indicadores	1	1	2	BAJO	SI	Equipo planeación o inversión local	Inicio Fase Planeación	Adjudicación del contrato	Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos y valores de inversión local	Cada que se ajuste el POAI o Presupuesto entidad
11	Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal	PLANEACIÓN	General	Interno	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	2	5	7	ALTO	SDG	100	Revisar POAI, Equipo de inversión local y validación de metas e indicadores	2	3	5	MEDIO	SI	Equipo planeación o inversión local	Inicio Fase Planeación	Adjudicación del contrato	Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos y valores de inversión local	Cada que se ajuste el POAI o Presupuesto entidad
12	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	General	Interno	Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista	1	2	3	BAJO	SDG	100	Consolidar correctos formatos de evaluación y matrices que consoliden la información y se puedan leer y verificar de	1	1	2	BAJO	NO	Equipo evaluación y contratación	Inicio Fase Evaluación	Adjudicación del contrato	Observaciones y audiencias al proceso de contratación	Diariamente mientras la fase de selección
13	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	SELECCIÓN	General	Interno	Afecta el proceso de selección y demora las condiciones y cronogramas de la fase de selección	1	2	3	BAJO	SDG	100	Seguimiento administrativo a procesos desde el area de contratos	1	1	2	BAJO	NO	Equipo evaluación y contratación	Inicio Fase Evaluación	Adjudicación del contrato	Observaciones y audiencias al proceso de contratación	Diariamente mientras la fase de selección
15	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	General	Interno	Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista	2	3	5	MEDIO	SDG	100	Establecer plazos claros en el contrato para respuestas e Implementar sistema de seguimiento de observaciones	1	2	3	BAJO	NO	Equipo contratación	Inicio Cargue en SECOP	Adjudicación del contrato	Revisión periódica de las respuestas a las observaciones recibidas.	Diariamente

 SECRETARÍA DE GOBIERNO		MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN														Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117						
16	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	SELECCIÓN	General	Interno	Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista	2	3	5	MEDIO	SDG	100	Asegurar que todos los documentos sean cargados a tiempo en el SECOP y Verificación interna antes de la publicación	1	1	2	BAJO	NO	Equipo contratación	Inicio Cargue en SECOP	Adjudicación del contrato	Revisión de la documentación publicada en el SECOP.	Semanal

17	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	General	Externo	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	3	5	8	EXTREMO	SDG	100	Verificación de la integridad de las ofertas, realizar auditorías de los procesos de selección, así mismo Implementar	2	4	6	ALTO	NO	Equipo contratación	Inicio Cargue en SECOP	Adjudicaci ón del contrato	Revisión de los procesos de selección y análisis de posibles irregularidades.	En evaluación del proceso
18	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	General	Interno	Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista	2	3	5	MEDIO	SDG	100	Análisis comparativo de precios. Y de manera obligatoria Solicitar aclaraciones cuando sea necesario	1	2	3	BAJO	SI	Equipo contratación	Inicio Cargue en SECOP	Adjudicaci ón del contrato	Revisión de las ofertas y análisis de la consistencia de los precios.	En evaluación del proceso
19	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA Y SDG	50	Negociación temprana de las condiciones contractuales y Confirmación de compromiso de las partes antes de la firma	1	4	5	MEDIO	NO	Equipo contratación	Adjudicaci ón del contrato	Firma del contrato en SECOP	Revisión de avances de negociación y revisión de plazos.	En evaluación del proceso
20	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50	Establecer plazos claros para la entrega de garantías, así mismo se debe verificar que las garantías cumplan con los requisitos	1	3	4	BAJO	NO	Equipo contratación	Adjudicaci ón del contrato	Firma y aprobaci ón del contrato en SECOP	Revisión de las garantías presentadas antes de la firma del contrato.	Adjudicación contrato
21	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	CONTRATACIÓN	General	Interno	Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio	1	3	4	BAJO	SDG	100	Monitoreo continuo del estado del registro.	1	3	4	BAJO	SI	Equipo contratación	Inicio Cargue en SECOP	Adjudicaci ón del contrato	Revisión del estado de la solicitud y del registro presupuestal.	Mensual
22	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	CONTRATACIÓN	General	Interno	Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista	2	3	5	MEDIO	SDG	100	Asegurar que todos los documentos sean cargados a tiempo en el SECOP y Verificación interna antes de la publicación	2	3	5	MEDIO	NO	Equipo contratación	Inicio Cargue en SECOP	Adjudicaci ón del contrato	Revisión de la documentación publicada en el SECOP.	En evaluación del proceso
23	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio	1	3	4	BAJO	SDG	100	Monitoreo de los reclamos y respuestas rápidas.	1	1	2	BAJO	NO	Equipo contratación	Inicio Cargue en SECOP	Adjudicaci ón del contrato	Análisis y gestión de los reclamos presentados.	En evaluación del proceso

24	Fluctuaciones del valor de la moneda	EJECUCIÓN	General	Externo	Genera un impacto sobre el valor del contrato y afecta la planeación, estudio de mercado y presupuesto.	3	3	6	ALTO	SDG	100	Se deben Utilizar contratos con cláusulas de ajuste por inflación o fluctuación de divisas, así mismo realizar el Monitoreo del tipo	3	2	5	MEDIO	SI	Equipo contratación	Inicio Cargue en SECOP	Adjudicación del contrato	Revisión mensual de las fluctuaciones cambiarias y ajustes contractuales.	En evaluación del proceso
25	Cambio de precios en factores de producción.	EJECUCIÓN	General	Externo	Genera un impacto sobre el valor del contrato y afecta la planeación, estudio de mercado y presupuesto.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, teniendo en cuenta las demoras	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión del plan de compras y adquisiciones	Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
26	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	Genera un impacto sobre el valor del contrato y afecta la planeación, estudio de mercado y presupuesto.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50	Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar o no preveer una	2	2	4	BAJO	#¡REF!	SI	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión del plan de compras y adquisiciones	Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
27	Factores políticos o macroeconómicos.	EJECUCIÓN	General	Externo	Demoras en el proceso, debido a incidencia de elementos políticos o revisión de entidades estatales o de	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Análisis continuo del entorno político y económico y Flexibilidad en la planificación y presupuesto.	2	3	5	MEDIO	SI	FDLB	Inicio Fase Planeación	Liquidación del contrato	Monitoreo de noticias y análisis macroeconómicos.	Trimestral
28	Cancelación de pedidos.	EJECUCIÓN	General	Externo	Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50	Programar la adquisición de materiales desde un sector cercano de influencia, con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión del plan de compras y adquisiciones	Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
29	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SDG	50	Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar o no	2	1	3	BAJO	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión del plan de compras y adquisiciones	Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
30	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Realizar una evaluación exhaustiva de la capacidad financiera, operativa y de cumplimiento de los contratistas y	1	2	3	BAJO	SI	Contratación	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Se realizan reuniones periódicas de seguimiento, auditorías de cumplimiento y revisión de informes	Mensual

31	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA Y SDG	50	Establecer acuerdos de pago claros en el contrato y llevar un monitoreo continuo de pagos.	2	2	4	BAJO	SI	Personal contabilidad y presupuesto	Acta corte Pago No.1	Acta de pago Liquidación	Revisión mensual de los pagos realizados y próximos pagos.	Mensual
32	Defectos en los equipos y/o herramientas de obra	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Programar la adquisición de equipos con criterios de calidad y con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión del plan de compras y adquisiciones	Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
33	Imposición de nuevos impuestos tributarios	EJECUCIÓN	General	Externo	Genera un impacto negativo sobre el valor del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100	En caso de variaciones de impuestos, se presentará por parte de la entidad el reporte de los mismos y su correspondiente	1	3	4	BAJO	SI	FDLB	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la	Durante la ejecución del contrato semanalmente,
34	Imposición de nuevos trámites o permisos	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Para nuevos tramites se debe consultar con todas las partes y entidades requeridas en el proceso el	2	2	4	BAJO	SI	FDLB	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la	Durante la ejecución del contrato semanalmente,
35	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	En el proceso de planeación tener claridad del marco normativo, los criterios y en el caso de obra, los lineamientos y manuales de las	2	2	4	BAJO	SI	FDLB	Inicio Fase Planeación	Fecha de terminación del contrato	Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la	Durante la ejecución del contrato semanalmente,
36	Variación de tasas o tarifas	EJECUCIÓN	General	Externo	Genera un impacto negativo sobre el valor del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50	En caso de presentarse variaciones de tarifas impositivas, se presentará a la entidad el reporte de los gastos que han sido afectados	1	3	4	BAJO	SI	FDLB	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la	Durante la ejecución del contrato semanalmente,
37	Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Afecta la ejecución del contrato y puede incurrir en prorrogas o adiciones no previstas en planeación o	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA Y SDG	50	Revisar tiempos, cronogramas y correcta entrega y gestión del tiempo de actividades preliminares que se tienen proyectadas desde	2	2	4	BAJO	SI	FDLB Contratista	Suscripción del contrato	Inicio fase de obra	Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la	Durante la ejecución del contrato semanalmente,

38	Fuentes de materiales	EJECUCIÓN	#N/D	#N/D	Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Programar la adquisición de materiales desde el interior del País, con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión del plan de compras y adquisiciones	Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
39	Programación de obra	EJECUCIÓN	#N/D	#N/D	Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Se requiere de carácter obligatorio para proyectos de obra el seguimiento a través de comites y visitas en sitio	1	1	2	BAJO	SI	FDLB	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión de la Entidad, comites de obra y visitas de seguimiento	Durante la ejecución del contrato semanalmente,
40	Calidad de las obras	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retrasa la entrega de las obras y genera afectación negativa con la comunidad y los beneficiarios de las mismas	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Se requiere de carácter obligatorio para proyectos de obra el seguimiento a través de comites y visitas en sitio	2	2	4	BAJO	SI	FDLB	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión de la Entidad, comites de obra y visitas de seguimiento	Durante la ejecución del contrato semanalmente,
41	Riesgo geológico	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Demora o imposibilidad en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Elaboración de un plan de contingencia en estos eventos teniendo en cuenta el histórico de ocurrencia de este tipo de	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión de la interventoría y el contratista, consultando fuentes de información de alertas y desastres	Semanalmente, durante la ejecución del contrato
42	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros	EJECUCIÓN	General	Externo	Demora o imposibilidad en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA Y SDG	50	Elaboración de un plan de contingencia en estos eventos teniendo en cuenta el histórico de ocurrencia de este tipo de	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión de la interventoría y el contratista, consultando fuentes de información de alertas y desastres	Semanalmente, durante la ejecución del contrato
43	Que existan actividades no contempladas (Items no previstos) y/o aumento Ineludible en las cantidades de obra durante la ejecución del contrato.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato, causando una redistribución de recursos	4	1	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Calculo real de las cantidades confrontadas en sitio de obras, así como inclusión de ítem de suministro e instalación, lo cual implica la	3	1	4	BAJO	#¡REF!	FDLB	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión de la Entidad e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la	De manera mensual durante la ejecución del contrato
44	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción fuerza mayor, caso fortuito	EJECUCIÓN	General	Externo	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las actividades de obra, retraso del cronograma	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor de LA ENTIDAD, con el fin de verificar las condiciones de	1	3	4	BAJO	SI	FDLB Interventoría Contratista	Una vez ocurrido el evento	Fecha de terminación del contrato	Supervisión de la Entidad, Interventoría y Contratista	Diariamente durante el término de duración del conflicto

45	Cambios en las normas técnicas o estándares de los componentes viales, hidráulicos y ambiental posteriores a la suscripción del contrato	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Cambio del alcance del contrato suscrito entre las partes	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Mitigar dando a conocer a la entidad la actualización de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones	1	3	4	BAJO	SI	Contratista	Una vez se identifique el disipador o alerta	Fecha de terminación del contrato	Se consultará de manera periódica las fuentes normativas o lineamientos técnicos, para establecer	Mensualmente durante la ejecución del contrato.
46	Riesgos de mayor carga y dedicación de los profesionales o de insumos requeridos en el desarrollo de las actividades contractuales con respecto a las previstas al momento de la contratación	EJECUCIÓN	General	Interno	Afecta la consecución de los objetivos esperados con la contratación y se derivan mayores costos en tiempo y recursos para el	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Mitigar el riesgo mediante: i) la verificación previa de los procesos y procedimientos, ii) La Planeación y organización de las actividades	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	A través de la verificación o control de recursos inicialmente solicitados; trabajo y cantidades	Al inicio, Durante la ejecución del contrato mensualmente
47	Desabastecimiento de Materiales	EJECUCIÓN	General	Externo	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las actividades de obra, retraso del cronograma	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Programar la adquisición de materiales desde el interior del País, con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no	1	4	5	MEDIO	SI	Contratista	Suscripción del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión del plan de compras y adquisiciones	Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
48	Cambios en los profesionales directivos probatorios de la entidad y/o la Interventoría	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retrasos en los procesos de seguimiento del proyecto y aprobación de cortes de obra, actividades ejecutadas o	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Requerir al contratista e interventoría, desarrollar un plan de respuesta, de modo que no repercuta de manera	1	2	3	BAJO	SI	FDLB Interventoría	Inicio Ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mediante comunicaciones escritas y telefónicas dirigidas al representante de Interventoría y Gobernador	Diariamente durante el proceso de ejecución del plan de contingencia
49	Cambios significativos en los diseños emitidas por la consultoría	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Cambios en el alcance, presupuesto o tiempo del contrato, donde no se pueda llegar a la meta física, dentro de	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Se deben adelantar revisiones de los diseños por parte del contratista para eso se contempla el tiempo de obra	2	3	5	MEDIO	SI	FDLB Interventoría	Inicio Ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Se deberán hacer reuniones entre las partes que permitan establecer las soluciones mas viables respecto a los diseños	Durante la ejecución del contrato, diariamente mediante comunicados o reuniones entre los
50	Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos	EJECUCIÓN	General	Externo	Atraso en la aprobación de documentos y afectación del cronograma.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Llevar a cabo por parte del Residente e Ingenieros de apoyo, el seguimiento de las solicitudes radicadas y el	2	2	4	BAJO	SI	Contratista FDLB	Inicio Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato; semanalmente y vía telefónica y una vez al mes de

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164

Versión: 02

Vigencia: 01 de diciembre de 2022

Caso HOLA: 280117

51	Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios por origen de pandemia del personal involucrado en el proceso de la obra	EJECUCIÓN	General	Externo	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo por disminución del personal	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a la obra. Además contar con mecanismos ágiles para el remplazo del personal afectado.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Inicio Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución del contrato; semanalmente e vía telefónica y una vez al mes de manera presencial.
----	---	-----------	---------	---------	--	---	---	---	-------	-------------	-----	---	---	---	---	------	----	-------------	-------------------------------	--------------------------	---	---

Probabilidad

Categoría	
Categoría	Valoración
Raro (puede	1
Improbable	2
Posible (puede	3
Probable	4
Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoría	Valoración
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo						
Catagoría	Valoración	Insignificante	Menor	Medio	Catastrófico	
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre	5	6	7	8	9	10

Categoría del Riesgo	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo