**MATRIZ 3 - RIESGOS**

Para el presente procedimiento 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 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.

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

**Matriz de Riesgos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **Riesgo** | **Descripción del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Categoría** | **Calificación total** | **¿A quien se le asigna?** | **Tratamiento/Controles a ser implementados** | **Impacto después del tratamiento** | | | | **¿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** | **Monitoreo y revisión** | | | |
| **Probabilidad** | **Impacto** | **Calificación** | **Categoría** | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | | **Periodicidad¿Cuándo?** | |
| 1 | General | Interno | Etapa Precontractual | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad | Se pueden presentar inconvenientes de tipo técnico, económico, administrativo, ambiental y social en la ejecución del contrato. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 3 | Emsersopó ESP | Revisión documentos en el proceso precontractual | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | 3 | Riesgo bajo | SI | Emsersopó ESP | Desde la etapa de Planeación | Hasta la etapa Contractual | Revisión de documentos del proponente calificado | | Desde la estructuración del proceso precontractual | |
| 2 | Específico | Interno | Etapa Precontractual | Regulatorio | Riesgo de colusión | Inadecuada selección del contratista | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Riesgo bajo | 2 | Proponente | Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | SI | Emsersopó ESP | Desde la etapa Precontractual | Desde la finalización de la etapa precontracutal | Revisión de documentos del proponente calificado | | Desde la estructuración del proceso precontractual | |
| 3 | General | Interno | Etapa Precontractual | Regulatorio | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el  perfeccionamiento del contrato | Retrasos en la etapa precontractual del proyecto. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 2 | Emsersopó ESP | Revisión adecuada de los documentos de selección del contratista | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | SI | Emsersopó ESP | Etapa Precontractual | Etapa Contractual | Revisión de documentos | | En su respectivo momento de selección del proponente | |
| 4 | General | Externo | Etapa Plrecontractual | Operacional | La información inexacta y la falta de contestación del proponente a la solicitud de información formulada por la entidad durante el proceso | Declaratoria de Desierta | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Riesgo bajo | 3 | M Emsersopó ESP | La entidad suministra la información clara y necesaria para el perfil del proponente a presentar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | NO | Emsersopó ESP | Etapa de Planeación | Hasta la etapa Precontractual | Revisión detallada del pliego de condiciones | | | En su respectiva elaboración |
| 5 | General | Externo | Etapa Precontractual | Operacional | Riesgo por propuesta artificialmente baja | Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección o escogencia de un mal contratista | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Riesgo alto | 6 | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; revisar procesos | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Etapa de Planeación | Hasta etapa Precontractual | Se verifica con el estudio de mercado realizado por la entidad | La entidad se basa en precios ICCU, si no está incluido se elabora Apu | | |
| 6 | Específico | Externo | Etapa Precontractual | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Atraso en la ejecución de los proyectos planeados por el Municipio | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Riesgo medio | 6 | Proponente | Claridad en las condiciones establecidas en estudios previos y pliego de condiciones. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | 4 | Riesgo bajo | NO | Emsersopó ESP | Desde la etapa Precontractual | Hasta inicio etapa Contractual | El municipio debe implementar las acciones judiciales | | Desde la estructuración del proceso precontractual | |
| 7 | Específico | Externo | Etapa Precontractual y contractual | Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de  contratación o que su presentación sea tardía | Retrasos en la etapa precontractual del proyecto pudiendo llegar hasta la declaratoria desierta del mismo | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Riesgo alto | 9 | Proponente | Establecer garantías objetivas que mitiguen los riesgos más importantes en la ejecución del contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | 3 | Riesgo bajo | NO | Emsersopó ESP | Desde la etapa Precontractual | Hasta la finalización del Contrato | Revisión a proponente de acuerdo a garantías del contrato | | Desde la estructuración del proceso precontractual hasta finalizar contrato | |
| 8 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Económico | Riesgos asociados al incumplimiento de la expedición del registro presupuestal del contrato | Atraso en la ejecución de los proyectos planeados por el Municipio | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 3 | Municipio de Sopó | Realizar seguimiento a los documentos soporte del proceso pre contractual | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | 3 | Riesgo bajo | SI | Emsersopó ESP | Desde la etapa Contractual | Hasta la etapa contractual | Seguimiento a los documentos soporte del proceso | | Desde la estructuración del proceso precontractual hasta finalizar contrato | |
| 9 | General | Interno | Etapa Contractual | Regulatorio | Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución de la obra. | Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas, con posibles incrementos en los costos del mismo generando perdidas para el Municipio y el Contratista | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 3 | Contratista | Revisión adecuada de los documentos de selección del contratista | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Desde la etapa Precontractual | Hasta finalizar la etapa Contractual | Revisión de documentos | | Desde la estructuración del proceso precontractual | |
| 10 | General | Externo | Etapa Contractual | Regulatorio | Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional | Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas, con posibles incrementos en los costos del mismo generando perdidas para el Municipio y el Contratista | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo medio | 5 | Emsersopó ESP | Actualización constante y revisión de cambios en la normatividad | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | 6 | Riesgo alto | SI | Emsersopó ESP | Desde la etapa de Planeación | Hasta finalizar la etapa Contractual | Actualización normatividad | | Mensual | |
| 11 | General | Interno | Etapa Contractual | Económico | Concepto de especialistas para ejecución de las obras objeto del contrato | Efecto económico derivado del aprovisionamiento de los profesionales expertos | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Riesgo alto | 8 | Contratista | Revisión y estructuración de alternativas técnicas por parte de los especialistas y/o profesionales competentes del contratista | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | 3 | Riesgo bajo | SI | Emsersopó ESP | Desde la etapa Contractual | Hasta la finalización del Contrato | Revisión diseños y/o conceptos entregados por contratista | | En la entrega de los bienes | |
| 12 | General | Externo | Etapa Contractual | Operativo | Fallas en el proceso constructivo implementado por el contratista de obra | Retrasos en las obras | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Puede generar un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Riesgo alto | 7 | Contratista | Implementar garantías en el contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | 3 | Riesgo bajo | SI | S | Emsersopó ESP | Hasta la finalización del Contrato | Implementar garantías en el contrato | | Semanal | |
| 13 | General | Externo | Etapa Contractual | Operacional | Fallas en seguimiento a los procesos realizados por el constructor | Repetición de Muestras, o realización de estudios o análisis adicionales | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo medio | 5 | Contratista | Realizar la revisión de los informes de laboratorio y de las muestras tomadas en cada proceso del estudio técnico | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | SI | Emsersopó ESP | Desde la etapa Contractual | Hasta finalizar la etapa contractual | Seguimiento a informes, resultados del laboratorio, ensayos del contratista | | En su respectivo proceso de ejecución. | |
| 14 | General | Externo | Etapa Contractual y post contractual | Operacional | Calidad de las obras entregadas por el constructor | Efectos económicos desfavorables por reprocesos en del contratista | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | El impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) | Riesgo alto | 6 | Contratista | Seguimiento a las condiciones establecidas en el contrato. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera trascendente. | 2 | Riesgo bajo | SI | Emsersopó ESP | Desde la etapa Contractual | Hasta la etapa post contractual | Supervisión de la ejecución de los que cumplan a cabalidad con lo pactado en el contrato | | En su respectivo proceso de ejecución. | |
| 15 | Específico | Externo | Etapa Contractual | Financiero | Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo medio | 5 | Contratista | Actuar con un plan de contingencia para resolver los problemas de los desastres naturales | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | 6 | Riesgo alto | SI | Contratista | Desde la etapa de Planeación | Hasta finalización etapa contractual | Revisión de los diferentes planes de emergencia | | En su respectivo proceso de ejecución. | |
| 16 | General | Externo | Etapa Contractual | Ambiental | Costo adicional representado en la ejecución de las obligaciones ambientales a que haya lugar, conforme la naturaleza de las actividades a desarrollar. | Posible variación | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 3 | Contratista | Tener los permisos o trámites pertinentes para la ejecución de los proyectos a construir | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Desde la etapa de Planeación | Hasta la Finalización de la etapa Contractual | Revisión de permisos que pueden generar suspensiones | | En su respectivo proceso de planeación. | |
| 17 | Específico | Interno | Etapa contractual | Operacional | Deficiencia en la estructuración de los análisis unitarios | Falta de inclusión de la totalidad de Insumos, Materiales, Equipos, Mano De obra, etc al momento de Proyectar los APU's necesarios para ejecutar las actividades a contratar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Incremento en el costo de las actividades de construcción. | Riesgo bajo | 3 | Contratista | Adecuación de los apus e inclusión de información faltante. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Desde la etapa contractual | Hasta finalizar la etapa Contractual | seguimiento a las especificaciones técnicas del proyecto | | En su respectivo proceso de ejecución | |
| 17 | Específico | Interno | Etapa contractual | Operacional | Pago a terceros | Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis de la Prestación de los Servicios causados por la falta de pago a terceros (proveedores, subcontratos, etc.) y/o derivados de cualquier reclamación. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 3 | Contratista | El contratista de obra tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Desde la etapa Contractual | Hasta la finalización de la etapa contractual | seguimiento a las obligaciones del contrato | | En la entrega de los bienes | |
| 18 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Recurso humano | Pérdida de personal calificado o experimentado | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 3 | Contratista | El contratista de obra tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Desde la etapa Contractual | Hasta la etapa Poscontractual | Mitigación de causas que pueden ocasionarlo | | Semanal | |
| 19 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Recurso humano | Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del proyecto | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 3 | Contratista | El contratista de obra tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Desde la etapa Precontractual | Hasta finalizar la etapa Contractual | seguimiento a causas que pueden generar suspensiones | | En su respectivo proceso precontractual | |
| 20 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Riesgos asociados a la información | Dificultad en el acceso a las fuentes de información | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 3 | Contratista | La entidad suministra la información necesaria al contratista para la ejecución del contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | 3 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Desde la etapa Contractual | Hasta finalizar la etapa poscontractual | Implementar mecanismos de obtención de información eficaces | | En su respectivo proceso de ejecución. | |
| 21 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Riesgos asociados a la información | Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 3 | Contratista | Sera confidencial la información producto de la consultoría y la administración municipal determinará el momento y condiciones para su divulgación | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratista, Interventor, Emsersopó ESP | Desde la etapa Contractual | Hasta finalizar la etapa contractual | Implementar mecanismo de salvaguarda de información | | En su respectivo proceso de ejecución. | |
| 22 | General | Externo | Etapa Contractual | Regulatorio | Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato | Imposición de multas y sanciones | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Riesgo alto | 6 | Contratista | Revisión adecuada de las obligaciones del contratista | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | 3 | Riesgo bajo | NO | Interventor | Etapa Contractual | Hasta finalizar la etapa poscontractual | seguimiento a causas que pueden generar este riesgo | | Mensual | |
| 23 | General | Externo | Etapa Contractual | Económico | Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, no regulados por el Gobierno | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 4 | Contratista | Revisión de por parte del oferente en la elaboración de la propuesta económica de factores internos y externos que afectan la ejecución del contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Etapa Precontractual | Hasta finalizar etapa contractual | El Municipio estructura presupuestos con base en precios Gobernación de Cundinamarca y precios del mercado | | La entidad estructura el presupuesto con base en los referentes y verifica las propuestas de los oferentes | |
| 24 | General | Externo | Etapa Contractual | Económico | Que el valor designado para la ejecución del contrato limite su ejecución total | Insatisfacción en la ejecución del contrato | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | En la estructuración de la oferta deben ser analizados las condiciones, insumos, impuestos, equipos y herramientas para lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 3 | Emsersopó ESP | Revisión de determinantes técnicas, legales y de requerimientos a proponentes al elaborar la oferta económica | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 5 | Riesgo medio | NO | Contratista | Etapa de Planeación | Etapa Contractual | implementación mecanismos de planeación y administración | | Semanal | |
| 25 | Específico | Externo | Etapa Poscontractual | Económico | Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 3 | Contratista | El contratista de obra tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Etapa Contractual | Etapa Poscontractual | Planear actividades a realizar con su respectivo proceso técnico | | En su respectivo proceso de ejecución | |
| 26 | General | Externo | Etapa Contractual | Operacional | Inflación | Aumento de costos de materiales, transportes y mano de obra | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Riesgo bajo | 3 | Contratista | Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Etapa Contractual | Hasta finalizar la Etapa contractual | Planear ejecución del contrato | | Mensual | |
| 27 | General | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades en las actividades del contrato no autorizadas, por procedimientos inadecuados imputables al CONTRATISTA | Acciones legales, que pueden manifestarse en el aumento en los costos del contrato. | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Riesgo alto | 6 | Contratista | Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Etapa de Planeación | Hasta finalizar la etapa contractual | Revisión de documentos | | Mensual | |
| 28 | Específico | Externo | Etapa Contractual | Ambiental | Que en razón a decisiones de autoridades ambientales no se puedan iniciar o continuar con la ejecución del contrato | Retrasos o dificultades en la ejecución | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 2 | Contratista | Contar con los permisos de las autoridades competentes para realizar las diferentes intervenciones necesarias en la ejecución el proyecto | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 3 | Riesgo bajo | NO | Emsersopó ESP | Etapa de Planeación | Hasta finalizar la etapa Contractual | seguimiento a causas que pueden generar suspensiones | | En su respectivo proceso de planeación y ejecución. | |
| 29 | Específico | Externo | Etapa Contractual | Económico | Presencia de pandemias | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 2 | Contratista | Contar con el SG-SST para elaborar los protocolos de bioseguridad emitida por las entidades competentes y el contratista debe implementarlos a su costo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 3 | Riesgo bajo | SI | contratista | Etapa de Planeación | Hasta finalizar etapa Contractual | seguimiento a causas que pueden generar el riesgo | | En su respectivo proceso de planeación y ejecución. | |
| 30 | General | Externo | Etapa Contractual | Ambiental | Retrasos en obtención de licencias y permisos | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 3 | Contratista | Tener los permisos o trámites pertinentes para la ejecución de los proyectos a construir | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Desde la etapa de Planeación | Hasta finalizar etapa contractual | Revisión de permisos que pueden generar suspensiones | | En su respectivo proceso de planeación. | |
| 31 | General | Externo | Etapa Contractual | Ambiental | Vencimiento de licencia de construcción y/o urbanismo | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Riesgo bajo | 4 | Emsersopó ESP | Tener los permisos o trámites pertinentes para la ejecución de los proyectos a construir | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Desde la etapa Poscontractual | Hasta finalizar la ejecución de la obra diseñada | Revisión de permisos pueden generar suspensiones | | Mensual | |
| 32 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Limitaciones en movilidad y bienes y servicios | Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Riesgo medio | 5 | Contratista | El consultor implementará las medidas que mitiguen la dificultad de movilidad y se tenga los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Desde la etapa Contractual | Hasta finalizar la etapa contractual | Planeación de recursos e insumos para ejecutar ítems | | Semanal | |
| 33 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Nuevas imposiciones tributarias o variaciones de orden financiera | Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la ley de Intervención, variación de las tasas de interés. | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Riesgo alto | 6 | Contratista | El contratista de obra tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | 5 | Riesgo medio | NO | Contratista | Desde la etapa Precontractual | Hasta finalizar la etapa contractual | seguimiento a causas que pueden generar este riesgo | | Semanal | |
| 34 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Incumplimiento en obligaciones de prestaciones sociales | Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis de la Prestación de los Servicios propuestos por la falta de los pagos correspondientes a Salud, Pensión y Salarios de sus trabajadores. | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Riesgo alto | 9 | Contratista | El contratista de obra tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | 5 | Riesgo medio | NO | Contratista | Desde la etapa Precontractual | Hasta finalizar la etapa Contractual | seguimiento a causas que pueden ocasionarlo | | Semanal | |
| 35 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Fallas administrativas del Contratista | Sabotaje de empleados o personal del contratista | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Riesgo alto | 9 | Contratista | El contratista de obra tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | 5 | Riesgo medio | NO | Contratista | Desde la etapa Precontractual | Hasta finalizar la etapa contractual | seguimiento a causas que pueden ocasionarlo | | Semanal | |
| 36 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Afectación a terceros | Daños causados a bienes o propiedades de terceros | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Riesgo alto | 9 | Contratista | El contratista de obra tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | 5 | Riesgo medio | NO | Contratista | Desde la etapa Precontractual | Hasta finalizar la etapa Contractual | seguimiento a causas que pueden ocasionarlo | | Semanal | |
| 37 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Conflictos de seguridad | Parálisis por acciones vandálicas a manos de grupo al margen de la Ley- | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Riesgo alto | 9 | Contratista | El contratista de obra tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | 5 | Riesgo medio | NO | Contratista | Desde la etapa Precontractual | Hasta Finalizar la etapa Contractual | seguimiento a causas que pueden generarlo | | Semanal | |
| 38 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Conflictos de seguridad | Inconvenientes en la ejecución del objeto contractual a causa de grupos al margen de la Ley. | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Riesgo alto | 9 | Contratista | El contratista de obra tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | 5 | Riesgo medio | NO | Contratista | Desde la etapa Precontractual | Hasta finalizar la etapa Contractual | seguimiento a causas que pueden generar suspensiones | | Semanal | |