

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad, ¿Cuándo?
1	General	Interno - Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	<b>Extensión del Plazo:</b> Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes.	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad	3	2	5	MEDIO	Contratante/ Contratista	En malas condiciones de accesibilidad, acondicionar otras vías para el transporte de materiales y fortalecer la gestión social de tal forma que se permita el ingreso a la zona de los trabajos	1	2	3	NO	Contratista	Se deberán realizar seguimientos, reprogramaciones y aumento de personal para acortar los plazos	Semanal
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	<b>Coordinación Interinstitucional:</b> Cuando la Gobernación y/o Contratista, después de realizar sus gestiones con la oportunidad dentro del cronograma contractual, dependan de decisiones de otras entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato y estas no cumplen en los plazos de ley.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual, retrasos en la entrega del proyecto.	3	2	5	MEDIO	Contratante/ Contratista	La implementación de estrategias de gestión oportuna con las entidades para resolver y toma de decisiones en el menor tiempo posible.	1	2	3	NO	Contratista	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	<b>Interferencia con las de redes de servicios públicos referenciadas:</b> Ocurre por la presencia de redes existentes, consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas.	Retrasos en la entrega y generación de sobrecostos al proyecto.	1	1	2	BAJO	Contratista	Control permanente del estado del proceso versus la programación establecida y la implementación de estrategias de gestión oportuna para resolver o reprogramar.	1	1	2	NO	Contratista	Verificación de cronogramas y seguimiento al avance del trabajo	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	<b>Hurto de materiales y equipos:</b> Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros.	Retrasos en la entrega y generación de sobrecostos al proyecto.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Reforzar la vigilancia y seguridad tanto en el depósito de materiales y herramientas como en la zona de ejecución de los trabajos.	1	2	3	NO	Contratistas	Implementación de políticas de vigilancia entre todo el personal de la obra, con el fin de que se den señales de alerta	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	<b>Insuficiente suministro de materiales:</b> Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución de las actividades retrasos en la entrega del proyecto	2	4	6	ALTO	Contratista	Realizar paralelamente con la programación de obra, la programación con los proveedores para la compra de insumos necesarios para la ejecución de cada actividad, con el fin de analizar los tiempos de pedidos de materiales y equipos.	1	2	3	NO	Contratista	Verificación de cronogramas de ejecución y pedidos de los insumos y seguimiento al avance del trabajo	Semanal

LICITACIÓN PÚBLICA No. 10002

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad, ¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Calificación total				
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	<b>Expedición y/o modificación de normas:</b> Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos	2	3	5	MEDIO	Contratante	Producción del contrato con las normas aplicables al momento su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afectan el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la Entidad.	1	2	3	NO	Contratante	Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás.	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	<b>Riesgo Financiero:</b> Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	Disminución de la utilidad del contratista	1	2	3	BAJO	Contratista	Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1	2	3	NO	Contratista	Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el fin de prevenir los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	<b>Condiciones climáticas adversas (previsibles):</b> Fenómenos geológicos, hidrologicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles como en los eventos de un periodo lluvioso normal certificado por la Autoridad competente (IDEAM)	Retraso en la entrega del proyecto.- variación de costos del proyecto.	2	4	6	ALTO	Contratista	Revisión de información meteorológica, previsión de desastres a través de medidas de protección para impedir o minimizar el colapso de las obras.	2	2	4	NO	Contratista	Verificación permanente de información meteorológica y estadísticas de desastres en la zona de influencia del proyecto	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Ambiental	<b>Faltas en el manejo socio-ambiental de las obras:</b> Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Inconformidad con la obra por parte de la comunidad y generación de retrasos en la entrega del proyecto.	1	1	2	BAJO	Contratista	Políticas de mitigación y control y monitoreo ambiental. Implementación de un plan de manejo ambiental.	1	1	2	NO	Contratista	Cumplimiento de las normas ambientales y del plan de manejo ambiental. Socialización del proyecto con la comunidad.	Semanal

LICITACIÓN PÚBLICA No. 10002

No.	10	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo de riesgo	Ambiental	
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	<p><b>Ambiental:</b> Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales.</p>	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	<p>Genera desequilibrio ambiental y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes.</p>	
Probabilidad	2	
Impacto	3	
Calificación total	5	
Categoría	MEDIO	
¿A quién se le asigna?	Contratista	
Tratamiento/controles a ser implementados	<p>Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de los permisos al contratista</p>	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	2
	Calificación total	3
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	NO	
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	<p>Cumplimiento de las normas ambientales.</p>
	Periodicidad, ¿Cuándo?	Mensual

JUAN CARLOS GALLEGOS OSORIO  
Rol Técnico

Mari Alejandra Peñal  
MARIA ALEJANDRA PEÑAL LÓPEZ  
Rol Logístico.

AIDÉ DEL PILAR GARCÍA HOLGUÍN  
Rol Jurídico

JOSÉ MAURICIO MESA RESTREPO  
Rol Técnico

