

IDENTIFICACION					EVALUACION Y CALIFICACION				ASIGNACION		TRATAMIENTO					IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR		PLAZO TRATAMIENTO (Estimado)		MONITOREO Y REVISION										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	CVP	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir probabilidad	Reducir consecuencias	Tratamiento/ Control a implementar	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	CVP	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de finalización	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad				
1	Externo	Externo	Fase I	Operacional	Existencia de especies arbóreas que requieran reubicación, por impedir la ejecución de las obras	Retarda el inicio del proceso contractual	3	4	3	7	Alto	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	Implementación de estrategias de gestión oportunas con las Entidades correspondientes para resolver el tema del arbolado	1	3	1	4	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Semanal
	Externo	Externo	Fase I	Operacional	Existencia de redes externas de acueducto y alcantarillado en el área de influencia del proyecto que requieran reubicación	Retarda el inicio de el proceso contractual	4	4	3	8	Extremo	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	Realizar requerimientos escritos a la(s) entidad(es) correspondientes para la reubicación y/o desplazamiento y/o cambio de la red existente dentro del área de influencia del proyecto	1	3	1	4	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Semanal
	Interno	Interno	Fase II	Reglamentario	Cambios en la normatividad técnica / jurídica reglamentada por el Distrito	Cambios en la modelación y los diseños	3	5	5	8	Extremo	X	100%	-	-	-	-	X	-	Acoger la norma y realizar los cambios a que diera lugar	2	4	3	6	Alto	SI	X	100%	-	-	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Mediante el cambio de cronograma e implementación de planes de contingencia	Semanal	
	Interno	Interno	Fase II	Social	No viabilidad del proyecto de acuerdo con los resultados del análisis económico y social	No continuidad del proyecto	3	5	5	8	Extremo	X	100%	-	-	-	-	X	-	Finalización del contrato	2	4	4	6	Alto	SI	X	100%	-	-	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato			
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma en la ejecución de estudios, diseños, tramites de licencias, construcción de obra, entrega de los proyectos y escrituración y registro.	Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento	3	4	4	7	alto	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	El contratista debe implementar acciones de prevención en cuanto a eventos que puedan dificultar el normal desarrollo del cronograma de ejecución de estudios y diseños e implementar planes de contingencia.	2	2	1	4	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Realizar seguimiento al cronograma de actividades y realización de comités periódicos	En el transcurso del contrato
	General	Externo	Fase IV	Operacional	Presentación incompleta de los requerimientos exigidos para la obtención de licencia(s) ante las entidades correspondientes	Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento	3	4	2	7	Alto	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	Vigilancia en el cumplimiento de las labores contractuales	1	2	1	3	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Revisión y supervisión de los documentos y requisitos	Semanal
	General	Externo	Fase IV	Operacional	Demora en los trámites y tiempos para el otorgamiento de las licencias	Retraso en la ejecución del contrato	3	4	3	7	Alto	X	100%	-	-	-	-	X	-	Realizar requerimientos escritos a la(s) entidad(es) correspondientes para la toma de decisiones y respuesta en el menor tiempo posible	3	2	1	5	Medio	SI	X	100%	-	-	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Semanal	
	General	Externo	Fase V	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos y/o combustibles.	Sobrecostos y retraso en la ejecución de los estudios.	1	4	3	5	medio	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	El contratista deberá realizar un análisis de precios de mercado para la presentación de la propuesta. Los sobrecostos ocasionados por la falta de análisis del mercado serán a cargo del contratista.	1	3	2	4	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Revisión de estudio de mercado.	Ejecución del contrato

General	Externo	Fase V	Operacional	General	Externo	Fase V	Operacional	General	Externo	Fase V	Operacional	General	Externo	Fase V	Operacional	General	Externo	Fase V	Operacional	General	Externo	Fase V	Operacional	General	Externo	Fase V	Operacional	General	Externo	Fase V	Operacional		
General	Externo	Fase V	Operacional	Variación de las cantidades de Obra derivados del Proceso constructivo realizado por el contratista	Genera variación en las cantidades de obra	3	4	3	7	Alto	-	-	X	100%	-	-	X	-	Determinar metodo constructivo mas eficientes que no genere modificaciones en las cantidades	2	2	1	4	bajo	Si	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Revisión del método constructivo para ajustarse a las condiciones del contrato	Semanal
General	Externo	Fase V	Operacional	Hurto de materiales y equipo. Perjuicios o pérdidas de los bienes del contratista a cargo de terceros	Retrasos en la entrega de las obra y generación de sobrecostos del proyecto	3	4	3	7	Alto	-	-	X	100%	-	-	X	X	Reforzar la vigilancia y seguridad tanto en el depósito de materiales y herramienta y en la zona de ejecución del proyecto	2	2	1	4	bajo	Si	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Implementación de políticas de vigilancia	Diario
General	Externo	Fase V	Operacional	Insuficiente suministro de materiales e insumos y demas elementos necesarios para la ejecución del contrato	Retrasos en la entrega de las obra y generación de sobrecostos del proyecto	3	4	3	7	Alto	-	-	X	100%	-	-	X	X	Actualizar y programar las necesidades de la obra con los proveedores y la obtención de insumos necesarios	1	2	1	3	bajo	Si	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Verificación de programas de obras e inventario de almacén y/o bodega de materiales y equinos para la	Semanal
General	Externo	Fase V	Operacional	Modificación de estudios y diseños	Retrasos en la entrega de las obra y generación de sobrecostos del proyecto	3	5	5	8	Extremo	x	50%	x	50%	-	-	X	-	Vbigilancias adecuada durante la ejecución de los estudios y diseños	1	2	1	3	bajo	Si	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Elaboración de estudios adecuados para la implantación del proyecto	Semanal
General	Externo	Fase V	Económico	Variación de tasas de interés y de cambio en las divisas frente a las estimaciones iniciales del contrato	Disminución de la utilidad del contratista	3	4	4	7	Alto	-	-	X	100%	-	-	X	-	Analizar las proyecciones de las variables de mercado	2	2	1	4	bajo	Si	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Estudio de las variables financieras con el fin de prevenir los cambios durante la ejecución del contrato	Mensual
General	Externo	Fase V	Naturaliza	Condiciones climáticas adversas predecibles	Retraso en la entrega del proyecto y aumento de sobre costos	3	4	3	7	Alto	-	-	X	100%	-	-	X	-	Revisión de la información metereológica con el fin de preveer desastres a través de medidas de protección con el fin de impedir o minimizar el riesgo	1	2	1	3	bajo	Si	X	50%	X	50%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Verificar permanentemente la información metereológica y de desastre de la zona	Semanal
General	Externo	Fase V	Naturaliza	Condiciones naturales adversas no predecibles	Retraso en la entrega del proyecto y aumento de sobre costos	3	4	4	7	Alto	-	-	X	100%	-	-	X	X	Aseguramiento contra desastres naturales	3	3	3	6	Alto	Si	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Revisión de amparos de las pólizas y su validez en el tiempo	Mensual
General	Externo	Fase V	Social	Situaciones de orden público que impidan la ejecución del proyecto	Pérdidas de bienes del contratista y vandalismo. Retraso en la ejecución del contrato.	1	4	2	5	medio	-	-	X	100%	-	-	X	-	El contrante debe tomar las medidas necesarias para garantizar el orden público y la continuidad de las obras.	1	2	1	3	bajo	Si	X	100%	-	-	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Realizar seguimiento al plan de contingencia	Ejecución del contrato
General	Externo	Fase V	Social	Faltas en el manejo socio ambiental de las obras	afectación a vecinos relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, obstrucción de redes de alcantarillado,	3	4	2	7	Alto	-	-	X	100%	X	-	X	-	Políticas de mitigación y control ambiental e implementación del plan de manejo ambiental	1	2	1	3	bajo	Si	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	verificación de las normas ambientales descritas en el plan y socialización del proyecto con la comunidad	Mensual
General	Externo	Fase V	Operacional	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Trabajos adicionales a los contratados	2	4	3	6	Alto	-	-	X	100%	-	-	X	X	Reposición de daños causados en la toma de muestras .	1	2	2	3	bajo	Si	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Realizando seguimiento a los procesos de toma de muestra.	Ejecución del contrato

	General	Externo	Fase V	Operacional	Ocurrencia de accidentes laborales	Retrasos o interrupciones en tiempos programados en el cronograma de actividades.	2	3	3	5	medio	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	Seguimiento por parte del profesional SISOMA a la implementación de medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales. Implementar la normatividad vigente en materia de seguridad industrial y salud ocupacional.	1	2	2	3	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Garantizar por medio de la supervisión delegada por la CVP, la permanencia y continuidad del	Ejecución del contrato
					Incumplimiento de entrega de productos por deficiencia en la ejecución (acabados, equipos instalados, pruebas de funcionamiento, etc.)	Inconformidad del producto por parte del comprador (Fonvivienda)	2	3	2	5	medio			X	100%	-	-	-	X	-	Realizar las correcciones a las inconformidades encontradas por el ente comprador	1	2	2	3	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Garantizar la entrega de la obra con el cumplimiento de las normas y especificaciones acordadas	A la terminación de la fase de construcción
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desacuerdos en la liquidación de mutuo acuerdo	Afectación en los pagos del contrato. No realizar la liquidación conforme a la ley.	4	2	3	7	alto	X	100%	-	-	-	-	X	X	Realizar actuaciones administrativas para la liquidación de mutuo acuerdo del contrato. Realizar la liquidación unilateral mediante acto administrativo.	2	1	1	3	bajo	NO	X	100%	-	-	Ejecución del Contrato	ETAPA DE LIQUIDACION	Garantizar que las actuaciones se realicen dentro de los términos legales.	Ejecución del contrato	