

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
CLASE DE PROCESO:
LICITACIÓN PÚBLICA

OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE SEGMENTOS VIALES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE "MARIA CANO" EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CONFORME A LOS PLIEGOS Y ANEXOS DEL PROYECTO". "MARIA CANO", EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA

1. Número	2. Clase	3. Fecha	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A qué se le asigna?	13. Tratamiento (Control o ser implementado)	Impacto después del tratamiento				16. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión					
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad				
																							14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría
1	Operación	Etapa	Selección	Precontractual	Cuando se presenta alguna irregularidad o inconsistencia en la información de la propuesta, sobre los documentos con los cuales se evalúan técnicas y económicas, que impida la selección óptima, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	"Se rechaza la propuesta presentada"	2	Irregularidad (puede ocurrir ocasionalmente)	4	BAVOR	6	Riesgo No	PROCESAMIENTO 100%	"Revisar la información o documentación digital o física presentada por los proponentes durante el proceso de selección. "Realizar las verificaciones con los datos que soportan la información o justificación de los documentos presentados. "Realizar la verificación de los datos de selección de forma oportuna para evitar inconsistencias. "Realizar la entrega de la información presentada por los proponentes, de conformidad con la información o documentación entregada por los proponentes."	1	Riesgo (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	CUP	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Desde la Adjudicación del proceso de selección	"Con el seguimiento permanente al cronograma del proceso de selección. "Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas."	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2	Operación	Etapa	Formación y selección	Precontractual	Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas, establecidas en pliegos y condiciones de proceso de contratación y sus documentos anexos de formación.	"Declaratoria de deserte"	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CUP 100%	"Mantener constante o publicar para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos. "Dar respuesta de forma clara y oportuna conforme al cronograma del proceso de selección, a las observaciones y solicitudes de aclaración presentadas. "Garantizar los términos necesarios para la contratación, previendo los tiempos necesarios para la adjudicación y suscripción de los contratos."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	No	CUP	Desde la publicación del Acta de contratación	Desde la fecha prevista en el cronograma para recibir observaciones	"Con el seguimiento permanente al cronograma para recibir observaciones. "Con el seguimiento permanente al cronograma para recibir observaciones."	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3	Operación	Etapa	Formación y selección	Precontractual	Demoras en la adjudicación del contrato de intervención.	"Riesgo en el inicio del contrato de obra"	2	Irregularidad (puede ocurrir esporádicamente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CUP 100%	"Mantener constante o publicar para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos. "Dar respuesta de forma clara y oportuna conforme al cronograma del proceso de selección, a las observaciones y solicitudes de aclaración presentadas. "Garantizar los términos necesarios para la contratación, previendo los tiempos necesarios para la adjudicación y suscripción de los contratos."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	2	BAVOR	3	Riesgo Bajo	NO	CUP	Desde la publicación del Acta de contratación	Desde la evidencia de adjudicación del proceso contractual	"Con el seguimiento permanente al cronograma del proceso de selección. "Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas."	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
4	Operación	Etapa	Formación y selección	Operativa	Aboliciones en los tiempos de ejecución del contrato por otras causas.	"Riesgo en aprobación del PNT por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y por consiguiente retraso en la ejecución de las obras"	4	Probable (probablemente va a ocurrir)	3	MODERADO	7	Riesgo No	CONTRATISTA 70% INTERVENIDORA 30%	"Implementación del PNT una vez aprobado por la secretaría distrital de movilidad considerando sus alcances. "Identificación de fechas de realización y ejecución por parte de las entidades contratadas para que permitan mitigar el riesgo que se presentará debido a la falta de recursos. "Verificar y realizar seguimiento a la implementación del PNT considerando sus alcances. "Identificación de fechas de realización y ejecución por parte de las entidades contratadas para que permitan mitigar el riesgo que se presentará debido a la falta de recursos."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	2	BAVOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENIDORA	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la terminación del contrato	"Seguimiento permanente de la ejecución del PNT. "Seguimiento permanente de la intervención, según lo que se haga establecido en la implementación del PNT."	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
5	Operación	Etapa	Formación y selección	Operativa	Exposición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato.	"Necesidad de reformular alcance del proyecto y modificaciones contractuales"	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 50% INTERVENIDORA 20% CUP 30%	"Revisar y actualizar periódicamente la normatividad vigente, que afecten la ejecución del contrato, y entregar a la interventoría. "Verificar y aprobar la actualización realizada por el contratista de obra. "Realizar o generar observaciones en caso que se requiera. "Verificar y generar Visto Bueno por parte de la supervisión, en caso de ser necesario generar observaciones y/o recomendaciones a la interventoría."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	2	BAVOR	3	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA INTERVENIDORA CUP	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la terminación del contrato	"Revisión de la información enviada formalmente por el contratista. "Revisión de la información reportada a la supervisión. "Seguimiento y control a las reformas de intervención, para generar el Visto Bueno correspondiente."	Permanente
6	Operación	Etapa	Formación y selección	Operativa	Retraso del contratista e interventoría en la entrega y perforación de los documentos de ejecución para la firma del acta de inicio.	"Demora en la incoación de los documentos"	3	Probable (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo No	CONTRATISTA 70% INTERVENIDORA 20% CUP 10%	"Entrega en debida forma de documentación relacionada en la descripción del riesgo a la interventoría, cumpliendo de la forma establecida en los documentos que hacen parte integral del proceso contractual. "Entrega en debida forma de documentación relacionada en la descripción del riesgo a la supervisión con el tiempo establecido en los documentos que hacen parte integral del proceso contractual. "Verificar y generar Visto Bueno por parte de la supervisión, en caso de ser necesario generar observaciones y/o recomendaciones a la interventoría."	2	Irregularidad (puede ocurrir ocasionalmente)	2	BAVOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENIDORA CUP	Desde la suscripción del contrato	Desde la firma del acta de inicio	"Seguimiento de los documentos reportados a la interventoría. "Seguimiento a los documentos reportados a la supervisión."	Permanente
7	Operación	Etapa	Formación y selección	Económica	Irregularidades cometidas por el contratista en el momento de realizar el Acta de Precios Unitarios (APU), en la adjudicación de la propuesta económica presentada, tanto para la adjudicación o para realizar alguna modificación al contrato.	"Que el contratista asuma con posterioridad a la adjudicación o durante la ejecución un precio desfavorable económico"	3	Probable (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo No	CONTRATISTA 100%	"El contratista deberá asumir todas las obligaciones que resulten en los análisis de los precios unitarios (APU) y la adjudicación de su propuesta. "El contratista deberá asumir todas las obligaciones que resulten en los análisis de los precios unitarios (APU) y la adjudicación de su propuesta. "El contratista asumirá la responsabilidad de la información que se presente en el desarrollo económico del contrato y sustentará ante la interventoría todo posible reclamo o recurso que se presente a través de los canales establecidos para que se brinde la respuesta que corresponde. "Sustentar los precios de los precios de ejecución del contrato."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA INTERVENIDORA CUP	Desde la presentación de la propuesta	Desde la terminación de las obras	"Control preventivo por parte de la interventoría y el contratista."	Diario
8	Operación	Etapa	Formación y selección	Económica	Errores formales y desviaciones de las variaciones en los precios de materia prima, equipos, mano de obra, materiales, mano de obra y sus bienes y servicios con posible cambio de año.	"Variación en los costos presupuestados que afectan de manera general a los precios con los cuales se ejecuta el contrato"	3	Probable (puede ocurrir en cualquier momento)	4	BAVOR	7	Riesgo No	CONTRATISTA 100%	"El contratista asumirá la responsabilidad de la información que se presente en el desarrollo económico del contrato y sustentará ante la interventoría todo posible reclamo o recurso que se presente a través de los canales establecidos para que se brinde la respuesta que corresponde. "Sustentar los precios de los precios de ejecución del contrato."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	2	BAVOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el Acta de Inicio	Desde la terminación del contrato	"Seguimiento de los documentos reportados a la interventoría."	Permanente
9	Operación	Etapa	Formación y selección	Operativa	Plasmeo fuera de lo normal por falta de los históricos certificados.	"Riesgo en el desarrollo del contrato y/o suspensiones de obra"	4	Probable (probablemente va a ocurrir)	2	BAVOR	6	Riesgo No	CONTRATISTA 50% CUP 10%	"El contratista e interventoría deberá presentar e implementar Planes de contingencia. "Presentar alternativas de ejecución de actividades afectadas con el avance de los trabajos, las cuales deben ser aprobadas por la interventoría. "El caso que se materialice el riesgo deberá ser certificado por la entidad contratada, mediante por la interventoría, documentando sobre la información que recibe de las condiciones externas que afectan el desarrollo del contrato, el contratista podrá solicitar suspensión o prorroga del contrato. "La supervisión deberá realizar el seguimiento de la ejecución de los trabajos, evaluando los proyectos que se planifiquen, teniendo en cuenta los documentos que hacen parte integral del proceso contractual."	3	Probable (puede ocurrir en cualquier momento)	2	BAVOR	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA CUP	Desde el Acta de Inicio	Desde la finalización del contrato	"Verificar los informes y anexos que se presenten a la interventoría. "Sustentar las observaciones que afecten la intervención teniendo en cuenta los términos establecidos en los documentos que hacen parte integral del proceso contractual."	Permanente
10	Operación	Etapa	Formación y selección	Operativa	"Asesoramiento informado en la zona objeto de intervención del proyecto"	"Riesgo en el desarrollo del contrato. "Posible suspensión del contrato "Posible inconsistencia en la ejecución"	3	Probable (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo No	CONTRATISTA 70% INTERVENIDORA 20%	"Implementar un plan de acción oportuno en caso de materializarse el riesgo, en conjunto con las autoridades locales y demás Entidades que puedan contribuir a la resolución del conflicto. "Generar un plan de manejo social frente a la situación. "Continuar la ejecución de las obras contractuales dentro de los tiempos y el cronograma establecido. "Realizar y aprobación de los documentos presentados por el contratista, con el fin de mitigar el riesgo. "Presentar a CUP a los tiempos oportunos como se establecieron en los documentos que hacen parte integral del proceso contractual y propuestas generadas por el contratista de obra."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	2	BAVOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENIDORA	Desde el inicio del contrato	Desde la suscripción del contrato	"Revisión de la información enviada formalmente por el contratista. "Revisión de la información reportada a la supervisión."	Permanente

11	General	Estado	Estado	Estado	Social	Opinión por parte de la comunidad para permitir el desarrollo del proyecto	"Resaca en el desarrollo del contrato" "Puede suspender o modificación de las obras e itinerarios."	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Rango Alto	CVP 10%	"Verificar y generar Visto Bueno por parte de la supervisión a la documentación y a los planos generados por la interventoría en caso de ser necesario generar documentación y recomendaciones a la misma."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	3	Rango Bajo	Si	CVP	Desde el inicio del contrato	Hasta rediseño y validación	"Seguimiento control a los informes de interventoría para generar el Visto Bueno correspondiente."	Permanente											
														CONTRATISTA 50%	"Realizar la socialización con la comunidad durante las etapas contractuales previstas." "Implementar mecanismos de divulgación efectiva y permanente con la comunidad, a través de los beneficios del proyecto." "Realizar comité social de seguimiento." "Realizar los comités periódicos de revisión ciudadana como se contempla en los demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual." "Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad." "Implementar alternativas para que la comunidad aproveche el desarrollo del contrato." "Buscar acuerdos con las autoridades y líderes locales para la adecuada socialización del proyecto." "Realizar la información especializada en la etapa de desarrollo para los casos de oposición de obra."									CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta rediseño y validación	"Generar informes y planes de manejo del contrato reportados a la interventoría."											
														INTERVENTORA 30%	"Verificar y aprobar las medidas adoptadas por el controlador de obra." "Realizar o generar concepto desde los diferentes componentes contemplados en los demás documentos del contrato en caso que se requiera."								INTERVENTORA	Desde el inicio del contrato	Hasta rediseño y validación	"Revisión de la información enviada formalmente por el controlador de obra de la interventoría reportada a la supervisión."												
														CVP 20%	"Verificar y generar Visto Bueno por parte de la supervisión, en caso de ser necesario generar documentación y recomendaciones a la interventoría." "Revisión de los conceptos generados por la interventoría, para eventual aprobación y toma de decisiones en caso de ser necesario."								CVP	Desde el inicio del contrato	Hasta rediseño y validación	"Seguimiento control a los informes de interventoría para generar el Visto Bueno correspondiente."												
12	General	Estado	Estado	Estado	Comercial	Rebates en la aprobación y/o ajustes a los estudios y diseños o aprobación de licitante que genere rebates en relación de los datos	"Rebates para iniciar la ejecución de la obra" "Causa mayor para iniciar la ejecución de obra e interventoría"	2	Probable (puede ocurrir esporádicamente)	3	MODERADO	5	Rango Medio	CONTRATISTA 70%	"El controlador de obra deberá generar un plan de contingencia para cumplir con los plazos establecidos para la revisión y aprobación de los Estudios y Diseños en las condiciones de calidad esperadas." "Consultar con los diferentes organismos de control, de control de calidad y/o entidades para que apliquen cualquier respuesta." "Dar trámite oportuno a los documentos que se presenten en la aprobación de la ejecución en las observaciones al contrato, si se lo requiere." "Las reuniones extraordinarias y/o reuniones de trabajo se darán a conocer a la obra que genera en la etapa de aprobación, según acordadas por el controlador de obra."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	3	Rango Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	"Generar informes y planes de manejo del contrato ante los requerimientos del contrato, reportados a la interventoría."												
														INTERVENTORA 30%	"La interventoría debe realizar el adecuado seguimiento para el cumplimiento de las etapas de desarrollo para la aprobación de Estudios y Diseños y que el aprobador se genere con la debida calidad de los datos." "La interventoría debe informar oportuna y oportunamente a la Entidad para que tome las medidas correspondientes frente a cualquier incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista." "Realizar los reportes que se han legalmente establecidos para asegurar que los tiempos sean oportunos y probables oportunamente." "Las reuniones extraordinarias y/o reuniones de trabajo se darán a conocer a la obra que genera en la etapa de aprobación, según acordadas por la interventoría."									INTERVENTORA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	"Revisión de la información enviada formalmente por el controlador de obra de la interventoría reportada a la supervisión." "Seguimiento a los conceptos que se requieren de los demás documentos del contrato."											
13	General	Estado	Estado	Estado	Comercial	Pago oportuno por parte del CONTRATISTA, de sus obligaciones económicas con terceros.	"Pueden darse en el desarrollo del contrato" "Resolución oportuna por terceros"	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Rango Alto	CONTRATISTA 100%	"Seguimiento y cumplimiento del contrato al controlador de obra para el cumplimiento de las obligaciones con terceros en cuanto a los demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	3	Rango Bajo	No	CONTRATISTA INTERVENTORA CVP	Desde el Acta de Inicio	Hasta el rediseño y validación del contrato.	"Informe de seguimiento a los informes de supervisión con los documentos del contrato."	Permanente											
14	General	Estado	Estado	Estado	Social	Solicitudes de cambios en obras solicitadas por la comunidad, usuarios o vecinos, invocando derechos de petición o otros mecanismos legales.	"Resaca en el desarrollo del contrato" "Modificaciones del presupuesto" "Modificación de la ejecución de obra en la etapa de ejecución y/o suspensión del contrato"	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Rango Alto	CONTRATISTA 70%	"Realizar la socialización con la comunidad durante las etapas contractuales previstas." "Implementar mecanismos de divulgación efectiva y permanente con la comunidad, a través de los beneficios del proyecto." "Realizar comité social de seguimiento." "Realizar los comités periódicos de revisión ciudadana como se contempla en los demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual." "Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad." "Implementar alternativas desde los diferentes componentes que se presenten en el desarrollo del proyecto." "Buscar acuerdos con las autoridades y líderes locales para la adecuada socialización de los diferentes procesos contractuales y el controlador para la ejecución del proyecto." "Realizar o generar concepto desde los diferentes componentes contemplados en los demás documentos del contrato en caso que se requiera."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	3	Rango Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta rediseño y validación	"Generar informes y planes de manejo del contrato reportados a la interventoría."												
														INTERVENTORA 30%	"Verificar y aprobar las medidas adoptadas por el controlador de obra." "Realizar o generar concepto desde los diferentes componentes contemplados en los demás documentos del contrato en caso que se requiera."								INTERVENTORA	Desde el inicio del contrato	Hasta rediseño y validación	"Revisión de la información enviada formalmente por el controlador de obra de la interventoría reportada a la supervisión, la medida de acción que se han generado y reportados por la delegación del riesgo."												
														CVP 10%	"Verificar y generar Visto Bueno por parte de la supervisión, en caso de ser necesario generar documentación y recomendaciones a la interventoría." "Revisión de los conceptos generados por la interventoría, para eventual aprobación y toma de decisiones en caso de ser necesario."								CVP	Desde el inicio del contrato	Hasta rediseño y validación	"Seguimiento control a los informes reportados por la interventoría, para generar el Visto Bueno correspondiente."												
15	General	Estado	Estado	Estado	Social	Demoras ocasionadas por no socializar el proyecto o esperar de manera previa a la comunidad el desarrollo de la obra.	"Resaca en el desarrollo del contrato"	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	3	MODERADO	4	Rango Bajo	CONTRATISTA 100%	"Comité social de seguimiento." "Reuniones extraordinarias con la comunidad." "Apoyar en la ejecución de la CVP y el control de obra e interventoría." "Implementar mecanismos de divulgación efectiva y permanente con la comunidad."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	3	Rango Bajo	Si	CONTRATISTA INTERVENTORA CVP	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Informes mensuales del contrato, interventoría e informes de supervisión	Manual											
16	General	Estado	Estado	Estado	Social	Rol de equipos, herramientas o maquinaria del controlador, o elemento necesario para el desarrollo de la obra.	"Resaca en la programación de obra"	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Rango Alto	CONTRATISTA 100%	"El controlador de obra debe diligenciar el seguimiento de los equipos que componen el desarrollo de la obra." "Realizar la programación de la obra de acuerdo a los recursos y materiales que se requieran para la ejecución de la obra." "Disminuir ante las autoridades competentes."	2	Puede (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MODERADO	4	Rango Bajo	Si	CONTRATISTA INTERVENTORA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	"Seguimiento permanente de la interventoría."	Permanente											
17	General	Estado	Estado	Estado	Superior	Demoras ocasionadas por partes, huelgas de trabajadores social, acciones, quejas a la responsabilidad del controlador.	"Resaca en el desarrollo del contrato" "Puede suspender el contrato"	2	Probable (puede ocurrir esporádicamente)	4	Mayor	6	Rango Alto	CONTRATISTA 50%	"Asistir a reuniones sociales con la comunidad y con el controlador de obra." "Considerar suspender el contrato o de terminación anticipada del mismo."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Rango Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Generar informes del controlador reportados a la interventoría	Permanente											
														CVP 50%	"Asistir a reuniones sociales con la comunidad y con el controlador de obra e interventoría."								CVP	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	"Seguimiento control a los informes de interventoría, para generar el Visto Bueno correspondiente."												
18	General	Estado	Estado	Estado	Estado	Pérdida o daño de la información: física o digital	"Resaca en el desarrollo del contrato"	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	3	MODERADO	4	Rango Bajo	CONTRATISTA 100%	"Implementar la estrategia organizacional y archivo de la información física y digital de la obra."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	3	Rango Bajo	Si	CONTRATISTA INTERVENTORA CVP	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	"El controlador de obra debe diligenciar el seguimiento de la información que se genera a la interventoría cuando lo requiere."	Permanente											
19	General	Estado	Estado	Estado	Social	Conflictos del personal de obra ocasionados por virus que originen, epidemia y/o pandemia	"Suspensión o pérdida de la ejecución del contrato a causa de medidas de aislamiento, prevención obligatoria decretada por virus que ocasionen epidemia, epidemia o pandemia" "Resaca en el desarrollo del contrato." "Programación de contingencias."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	2	Rango Bajo	CONTRATISTA 100%	"Establecer contingencias que permitan ejecución de actividades contractuales en caso de haber en caso de haber por parte del controlador de obra." "Implementar mecanismos de divulgación efectiva y permanente con la comunidad." "Ofertar herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo del contrato." "Implementar mecanismos de contingencia de acuerdo a los recursos y materiales que se requieran para la ejecución de la obra." "Buscar acuerdos con las autoridades y líderes locales para la adecuada socialización de los diferentes procesos contractuales y el controlador para la ejecución del proyecto." "Realizar o generar concepto desde los diferentes componentes contemplados en los demás documentos del contrato en caso que se requiera."	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Rango Bajo	Si	CONTRATISTA INTERVENTORA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	"Informe de interventoría e informes de supervisión." "Seguimiento permanente de las actividades, compromisos y obligaciones contractuales."	Permanente											

20	Estado	Estado	Estado	Descripción/Contextual	General	Procesos ambientales por el no cumplimiento de la normalidad ambiental vigente.	*Revisar, demostrar y suspender de la obra y demora en la ejecución de actividades. *Imposición de medidas preventivas. *Generación de multas por la autoridad ambiental vigente.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 50% INTERVENIDORA 50%	*Ejecución de intervenciones para la implementación del plan de manejo ambiental. *Cumplimiento de las exigencias que dispone la autoridad ambiental. *Pago por parte del contratista de todo lo que le sea imputado por la autoridad ambiental. *Verificar y aprobar la actualización realizada por el contratista de obra. *Realizar y generar observaciones en caso que se requiera.	1	Rare (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENIDORA	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	*Control de obra *Seguimiento y cumplimiento a los requerimientos que realice la autoridad ambiental referente a la intervención.	Permanente
21	Estado	Estado	Estado	Descripción/Contextual	General	Retraso en la aprobación y/o solución de las observaciones relacionadas con el gestión de permisos, licencias, autorizaciones y/o general cualquier trámite requerido ante entidades distritales, nacionales, de servicios públicos y/o autoridades ambientales.	*Traspaso del plan de ejecución del contrato. *Firma supervisión del contrato. *Mayor permanencia de la intervención.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	*El Contratista debe cumplir con los requerimientos a que haya lugar para asegurar una buena gestión, coordinada con las entidades públicas, nacionales de servicios públicos y/o ambientales para que se cumplan y/o se requiera. *Solucionar ante la intervención y/o supervisión la suspensión del contrato en caso de demora en la ejecución con las observaciones de fondo, si así se requiere.	1	Rare (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MEJOR	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENIDORA CIVIL	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	*Seguimiento permanente de la intervención.	Permanente
22	General	Estado	Estado	Descripción/Contextual	General	Demora en la habilitación de los servicios públicos provisionales de obra.	*Retraso en el inicio de la obra. *Suspensión de la ejecución contrato.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	*Cumplir con las condiciones contractuales al respecto. *Seguimiento por parte de la intervención, ante las entidades o empresas correspondientes, para que se logren ante estos permisos.	1	Rare (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA INTERVENIDORA CIVIL	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación de las obras	*Requerimiento por escrito al contratista para establecer hitos y compromisos. *Informes mensuales de intervención e informes de suspensión.	Semanal
23	General	Estado	Estado	Descripción/Contextual	General	Que el Contratista no de cumplimiento a la programación de obra aprobada por la intervención.	Atraso en el desarrollo del contrato	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MEJOR	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	*Traslar permanentemente por parte de intervención, todas las actividades que se ejecuten en la obra. *Verificar la ejecución de la programación de obra. *Que de ser necesario la programación de obra que incluye el plan de control de los costos, mediante acta emitida y aprobada por la intervención y/o de la supervisión. *Conformación de plan de contingencia.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MEJOR	4	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA INTERVENIDORA CIVIL	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Control de Obra	Permanente
24	Estado	Estado	Estado	Descripción/Contextual	General	Materialización de los aspectos de riesgo asociados a amenazas que se desarrollan en la ejecución de las obras y/o la condición de vulnerabilidad relacionada con el tipo de construcción de las viviendas asociadas a cada punto de ejecución.	*Suspensión del contrato. *Formación de acta del contrato. *Definición de prioridades y a las vías de la comunidad.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAJOR	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	*Formulación e implementación del plan de gestión del riesgo y desastres. *Conformación de acta de mitigación de riesgo teniendo en cuenta las recomendaciones contractuales para estas obras, consignadas en los documentos de estudio de amenaza y vulnerabilidad y riesgo, en los que responde a todos y cada uno de sus componentes (exposición, peligrosidad, vulnerabilidad estructural, ambiental, física, los que aplican). *Formulación e implementación de un programa de monitoreo técnico especializado de las condiciones de estabilidad y seguridad de la zona donde se realicen las obras de mitigación de riesgo, y sus áreas adyacentes involucradas de acuerdo a la relación estructura de vivienda y/o equipamiento. Dicho programa de monitoreo debe incluir el tipo, cantidad y ubicación de los instrumentos e instrumentos, la responsabilidad de la toma de datos y los niveles de alerta incluyendo las recomendaciones e implementación en cada uno de dichos niveles.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MEJOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENIDORA CIVIL	Desde el acta de inicio	Hasta la vigencia de las garantías aplicables	*Seguimiento permanente mediante visita de obra evaluada con especialidad, ante el control de obra como de la intervención, sobre aspectos mediante comités técnicos de control que elaboraran las acciones a seguir. *Seguimiento del plan de riesgo por parte del contratista de obra, la intervención y/o de la supervisión.	Permanente
25	General	Estado	Estado	Descripción/Contextual	General	Materialización de los impactos ambientales de la obra (alteración, desplazamiento, contaminación ambiental, etc) que por la ejecución realizada de obras y/o actividades que inducen al componente ambiental y manejo de recursos naturales.	*Suspensión del contrato. *Formación de acta del contrato. *Definición de prioridades y a las vías de la comunidad.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAJOR	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	*Planificación, organización, concurrencia, control ambiental acorde con la normalidad vigente por parte del contratista. *El contratista deberá enfocar el cumplimiento de los requisitos normativos establecidos en el campo ambiental de la obra y/o de los recursos naturales. *Seguimiento y control por parte de la intervención al PMA.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MEJOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA INTERVENIDORA CIVIL	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	*Seguimiento permanente de la intervención al control de obra.	Permanente
26	Estado	Estado	Estado	Descripción/Contextual	General	Desarrollo de trabajos arqueológicos durante la ejecución de las obras.	*Atraso en la ejecución del contrato. *Definición del patrimonio cultural de la nación.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 70% CIVIL 30%	*Suspensión de las actividades de intervención del sector o del contrato en caso de requerir. *Reporte inmediato al Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MEJOR	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA CIVIL	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente de la intervención y el control de obra, además de contar con la facultad que aporte las acciones realizadas ante las entidades competentes.	Permanente

ELABORÓ:

Ing. Sifredo Mercado – Contratista DMB
Ing. Jairo Gamero – Contratista DMB

Ing. Jhoan Marín – Contratista DMB
Ing. Paloma Sanabria – Contratista DMB

Ts. Carol Santos – Contratista DMB
Dra. María Paulina Rincon – Contratista DMB

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO