

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos preVISIBLES que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Identificación, valoración y tratamiento de riesgos

Riesgo 1.

Clase	General
Fuente	Interno
Etapas	Planeación
Tipo	Operacional
Descripción	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los documentos previos, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.
Consecuencia	Retrasos en la etapa contractual o la no ejecución plena del objeto del contrato.
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA-Proponentes
Tratamiento	Revisión de los documentos del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no. En caso de presentarse alguna inconsistencia los proponentes deben advertirlo a través de observaciones.
Probabilidad residual	2
Impacto residual	1
Valoración residual	3
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable	apoyo del Área de Contratación
Inicio del tratamiento	Desde la publicación del proceso
Finalización del tratamiento	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo
Monitoreo	Revisión de los documentos del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no
Periodicidad	Diario

Riesgo 2.

Clase	General
Fuente	Interno
Etapas	Planeación

Tipo	Operacional
Descripción	Coordinación Interinstitucional. Cuando el UNIPA depende de decisiones de otras entidades para el adecuado desarrollo del objeto contractual.
Consecuencia	Retraso en cumplimiento del objeto contractual
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA
Tratamiento	Verificación de que todos los presupuestos legales y financieros del proyecto estén dados para la contratación del proyecto
Probabilidad residual	2
Impacto residual	1
Valoración residual	3
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable	Secretario de Trabajo s
Inicio del tratamiento	Desde la publicaci ón del proceso
Finalización del tratamiento	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo
Monitoreo	Verificación de que todos los presupuest os legales y financieros del proyecto estén dados para la contrataci ón del proyecto
Periodicidad	Diario

Riesgo 3.

Clase	General
Fuente	Interno y externo
Etapas	Planeación
Tipo	Social
Descripción	Direccionar el proceso de selección desde la planeación del proyecto o favorecer indebidamente a terceros (Corrupción)
Consecuencia	Violación de normas constitucionales y legales que afectan directamente la ejecución del contrato desde el punto de vista financiero con la desviación de recursos propios para la ejecución del contrato, en detrimento de la reputación del Estado
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA
Tratamiento	Utilización de pliegos tipo
Probabilidad residual	2
Impacto residual	1
Valoración residual	3
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable	apoyo del Área de Contratación
Inicio del tratamiento	Desde la publicaci ón del proceso
Finalización del tratamiento	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo
Monitoreo	Revisión de la integridad del pliego tipo
Periodicidad	Diario

Riesgo 4.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Selección
Tipo	Operacional
Descripción	Que se declare desierto el proceso.
Consecuencia	No se podrá satisfacer la necesidad del UNIPA en los tiempos establecidos.
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA

Tratamiento	Utilización de pliegos tipo
Probabilidad residual	2
Impacto residual	1
Valoración residual	3
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	apoyo del Área de Contratación
Inicio del tratamiento	Desde la publicación del proceso
Finalización del tratamiento	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo
Monitoreo	Revisión permanente de las condiciones del proceso de selección
Periodicidad	Diario

Riesgo 5.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Selección
Tipo	Operacional
Descripción	Recibir ofertas artificialmente bajas.
Consecuencia	Rechazo de las ofertas
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA
Tratamiento	APUS
Probabilidad residual	1
Impacto residual	1
Valoración residual	2
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	apoyo del Área de Contratación
Inicio del tratamiento	Desde la publicación del proceso
Finalización del tratamiento	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo
Monitoreo	Revisión permanente de las condiciones del proceso de selección
Periodicidad	Diario

Riesgo 6.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Contractual
Tipo	Operacional
Descripción	El oferente seleccionado puede negarse a firmar el contrato
Consecuencia	No poder ejecutar el contrato
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	Oferente seleccionado
Tratamiento	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.
Probabilidad residual	1
Impacto residual	3
Valoración residual	4
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	apoyo del Área de Contratación
Inicio del tratamiento	Desde la adjudicación del contrato
Finalización del tratamiento	Hasta la fecha final para firmar el contrato
Monitoreo	Citar al contratista a la notificación del acto de adjudicación.
Periodicidad	Diario

Riesgo 7.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Contractual
Tipo	Operacional
Descripción	El contratista seleccionado se retarda en la presentación de los documentos necesarios para la legalización y ejecución del contrato en el término establecido por EL UNIPA.
Consecuencia	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta y cambio de las condiciones del mercado durante el plazo de tardanza por parte del Contratista en la presentación de los documentos
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	Contratista
Tratamiento	Cumplir con el termino establecido en el pliego para la presentación de los documentos de legalización del contrato
Probabilidad residual	2
Impacto residual	1
Valoración residual	3
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	apoyo del Área de Contratación
Inicio del tratamiento	Desde la firma del contrato
Finalización del tratamiento	Hasta la fecha final para la legalización del contrato
Monitoreo	Requerimie ntos escritos y permanent es al contratista
Periodicidad	Diario

Riesgo 8.

Clase	Específico
Fuente	interno
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Contagios por Covid-19
Consecuencia	Paralización de trabajo , afectación en el cronograma
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	5
Valoración inicial	7
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	Contratista
Tratamiento	Verificación del cumplimiento e implementación del protocolo de bioseguridad
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Contratista, Interventor y Supervisor
Inicio del tratamiento	Desde el acta de inicio
Finalización del tratamiento	Hasta la fecha final de ejecución
Monitoreo	Verificación del cumplimiento e implementación del protocolo de bioseguridad
Periodicidad	Diario

Riesgo 11.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional y económico
Descripción	Cambio de los precios del mercado a causa del incumplimiento del plazo inicialmente pactado, por causas atribuibles directamente al contratista
Consecuencia	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista
Probabilidad inicial	2

Impacto inicial	5
Valoración inicial	7
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	Contratista
Tratamiento	El contratista debe tener la capacidad de resolver las diferentes contingencias en la ejecución del contrato que le permitan cumplir el plazo inicialmente pactado
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	interventoría y contratista
Inicio del tratamiento	Desde el acta de inicio
Finalización del tratamiento	Hasta el acta de terminación
Monitoreo	Solución permanente de las diversas contingencias que sean atribuibles directamente al contratista
Periodicidad	Diario

Riesgo 12.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional y económico
Descripción	Cambio de los precios del mercado a causa del incumplimiento del plazo inicialmente pactado, por causas atribuibles directamente al UNIPA
Consecuencia	Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	5
Valoración inicial	7
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	UNIPA
Tratamiento	El UNIPA debe procurar resolver las diferentes contingencias en la ejecución del contrato que le permitan cumplir el plazo inicialmente pactado
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	interventoría y contratista
Inicio del tratamiento	Desde el acta de inicio
Finalización del tratamiento	Hasta el acta de terminación
Monitoreo	Solución permanente de las diversas contingencias que sean atribuibles directamente al UNIPA
Periodicidad	Diario

Riesgo 13.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Trabajos adicionales que pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios pactados
Consecuencia	Necesidad de presupuesto
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	5
Valoración inicial	7
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	UNIPA
Tratamiento	Revisión permanente del proyecto aprobado, incluido el presupuesto
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3

Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Supervisor e interventor
Inicio del tratamiento	Desde el acta de inicio
Finalización del tratamiento	Hasta el acta de terminación
Monitoreo	Revisión permanent e del proyecto aprobado, incluido el presupuest o
Periodicidad	Diario

Riesgo 14.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Trabajos complementarias que no está incluidas en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo.
Consecuencia	Necesidad de presupuesto
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	5
Valoración inicial	7
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	UNIPA
Tratamiento	Revisión permanente del proyecto aprobado, incluido el presupuesto
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Supervisor e interventor
Inicio del tratamiento	Desde el acta de inicio
Finalización del tratamiento	Hasta el acta de terminación
Monitoreo	Revisión permanent e del proyecto aprobado, incluido el presupuest o
Periodicidad	Diario

Riesgo 15.

Clase	General
Fuente	Externa
Etapas	Ejecución
Tipo	Sociales o Políticos
Descripción	Ataques terroristas, Violaciones graves de Derechos humanos y/o contaminación de territorio por minas antipersonales que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.
Consecuencia	Retraso o suspensión temporal en la ejecución del proyecto, provocado por la imposibilidad de trasladar materiales y personal humano requerido para la ejecución del mismo.
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA
Tratamiento	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el UNIPA solicitará la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten.
Probabilidad residual	2
Impacto residual	1
Valoración residual	3
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Supervisor e Interventor
Inicio del tratamiento	Acta de Inicio
Finalización del tratamiento	Terminación del Contrato
Monitoreo	Supervisión permanent e. Noticias.
Periodicidad	Diaria

Riesgo 16.

Clase	General
Fuente	Externa
Etapas	Ejecución
Tipo	Social o Político
Descripción	Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos.
Consecuencia	Retraso en la programación de la trabajo , sobrecostos presupuestales.
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA
Tratamiento	Seguir procedimientos debidos
Probabilidad residual	2
Impacto residual	1
Valoración residual	3
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Supervisor e Interventor
Inicio del tratamiento	Acta de Inicio
Finalización del tratamiento	Terminación del Contrato.
Monitoreo	Supervisión permanente.
Periodicidad	Diario

Riesgo 17.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Sociales o Políticos
Descripción	Golpe de Estado, revolución, motín, asonada, conspiración, insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerra o sabotaje.
Consecuencia	Retraso en la programación de trabajo , sobrecostos presupuestales
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA y Contratista
Tratamiento	Planes de reacción y seguridad.
Probabilidad residual	2
Impacto residual	1
Valoración residual	3
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	UNIPA, Interventor, Contratista
Inicio del tratamiento	Acta de Inicio
Finalización del tratamiento	Terminación del Contrato.
Monitoreo	Supervisión permanente.
Periodicidad	Diario

Riesgo 18.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Social o Político
Descripción	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato
Consecuencia	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. Afecta la programación de los trabajos
Probabilidad inicial	3

Impacto inicial	3
Valoración inicial	6
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	UNIPA
Tratamiento	Tener planes de seguridad.
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Supervisor
Inicio del tratamiento	Acta de inicio
Finalización del tratamiento	Hasta la terminación del contrato.
Monitoreo	Supervisión permanente.
Periodicidad	Diario

Riesgo 19.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Social o Político
Descripción	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y gremios, indígenas, con ocasión del proyecto, que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato.
Consecuencia	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. Afecta la programación de los trabajos
Probabilidad inicial	3
Impacto inicial	3
Valoración inicial	6
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	UNIPA y Contratista
Tratamiento	Contratista y UNIPA deben socializar el proyecto y cumplir todos los requerimientos de ley desde el punto de vista técnico y socio- económico.
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	UNIPA y Contratista
Inicio del tratamiento	Desde la suscripción del contrato
Finalización del tratamiento	Hasta la terminación del contrato.
Monitoreo	Supervisión permanente.
Periodicidad	Diario

Riesgo 20.

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.
Consecuencia	No poder iniciar a tiempo la ejecución o reinicio del contrato
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA
Tratamiento	Poner en conocimiento del contratista los defectos de las garantías
Probabilidad residual	1
Impacto residual	1
Valoración residual	2
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si

Responsable	apoyo del Área de Contratación
Inicio del tratamiento	Acta de inicio
Finalización del tratamiento	Hasta la terminación del contrato.
Monitoreo	Supervisión permanente.
Periodicidad	Diario

Riesgo 21.

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Económico
Descripción	Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato
Consecuencia	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.
Probabilidad inicial	4
Impacto inicial	3
Valoración inicial	7
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	Contratista
Tratamiento	Exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Supervisor e Interventor
Inicio del tratamiento	Acta de inicio
Finalización del tratamiento	Hasta la terminación del contrato.
Monitoreo	Revisión de los pagos efectuados por Tesorería.
Periodicidad	Semanal

Riesgo 22.

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	El contratista no presenta cronograma de trabajo o se niega a suscribir actas de ejecución parcial
Consecuencia	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	Contratista
Tratamiento	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes
Probabilidad residual	1
Impacto residual	2
Valoración residual	3
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Supervisor e Interventor
Inicio del tratamiento	Acta de Inicio
Finalización del tratamiento	Hasta la terminación del contrato.
Monitoreo	Supervisión permanente
Periodicidad	Mensual

Riesgo 23.

Clase	Específico
--------------	-------------------

Fuente	Externa
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad
Consecuencia	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	Contratista
Tratamiento	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad
Probabilidad residual	2
Impacto residual	2
Valoración residual	4
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Supervisor e Interventor
Inicio del tratamiento	Acta de Inicio
Finalización del tratamiento	Hasta la terminación del contrato.
Monitoreo	A través de notificación oficial
Periodicidad	Mensual

Riesgo 24.

Clase	Específico
Fuente	Externa
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo
Consecuencia	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA
Tratamiento	Notificación a la Dependencia encargada para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo "
Probabilidad residual	2
Impacto residual	2
Valoración residual	4
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Supervisor e Interventor
Inicio del tratamiento	Acta de Inicio
Finalización del tratamiento	Hasta la terminación del contrato
Monitoreo	A través de notificación oficial
Periodicidad	Cuando se presente la situación

Riesgo 25.

Clase	General
Fuente	Externos
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Daños técnicos y/o ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso constructivo una vez autorizados y/o aprobados por el INTERVENTOR.
Consecuencia	Retraso en el cumplimiento del objetivo en el plazo estimado y en la ejecución de la trabajo
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	Contratista

Tratamiento	Tomar medidas inmediatas para disminuir y reparar el daño causado.
Probabilidad residual	1
Impacto residual	2
Valoración residual	3
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Interventor y Contratista de Trabajo .
Inicio del tratamiento	Cuando se presente el evento.
Finalización del tratamiento	Cuando se subsane el evento.
Monitoreo	Revisión y monitorio permanente.
Periodicidad	Diaria

Riesgo 26.

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Falla en la disposición de insumos, herramientas y logística
Consecuencia	Retraso de los trabajos Entorpece el cumplimiento del objeto contractual
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA y Contratista
Tratamiento	Conminar al contratista desde la suscripción del contrato, para que lleve a cabo una adecuada etapa de alistamiento con el fin de lograr la disposición de insumos, herramientas y logística, previo al inicio de la ejecución
Probabilidad residual	1
Impacto residual	2
Valoración residual	3
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Contratista – Supervisor e Interventor
Inicio del tratamiento	Desde la suscripción del contrato
Finalización del tratamiento	Hasta la terminación del contrato
Monitoreo	A través de notificación oficial
Periodicidad	Cuando se presente la situación

Riesgo 27.

Clase	Específico
Fuente	Externa
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Accidentalidad en el desarrollo del contrato
Consecuencia	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual. Retraso de trabajo .
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	Contratista
Tratamiento	Notificación al DAC para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar
Probabilidad residual	1
Impacto residual	2
Valoración residual	3
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Contratista – Supervisor e Interventor
Inicio del tratamiento	Acta de Inicio
Finalización del tratamiento	Hasta la terminación del contrato
Monitoreo	A través de notificación oficial
Periodicidad	Cuando se presente la situación

Riesgo 28.

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Riesgo por demora en las aprobaciones previas de productos o por parte del SUPERVISOR o INTERVENTOR. Se materializa cuando para la producción de un servicio, diseño o concepto se requiere de aprobación previa de una dependencia o comité de la entidad y este no se da en el plazo acordado.
Consecuencia	Retraso o demora en el cumplimiento de las actividades contractuales
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA y Contratista
Tratamiento	Contar con un cronograma en el cual se establezca el termino dentro del cual se deban aprobar los productos por parte del supervisor e interventor
Probabilidad residual	1
Impacto residual	1
Valoración residual	2
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable	Contratista – Supervisor e Interventor
Inicio del tratamiento	Desde la suscripción del contrato
Finalización del tratamiento	Terminación del contrato
Monitoreo	Requerimientos por parte del supervisor y/o interventor
Periodicidad	Con cada acta parcial realizada por el supervisor y/o interventor

Riesgo 29.

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Cuando el contratista no puede o no consigue proveedores de los servicios o materiales ofrecidos en la propuesta tanto en calidad como en cantidad.
Consecuencia	Incremento de costos del proyecto. Mayor inversión de recursos por parte del contratista. Posible retraso en los cronogramas de ejecución. Posible ajuste o cambio de especificaciones técnicas, sin afectar la calidad del proyecto.
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	Contratista
Tratamiento	Realizar oportunamente las compras para dar cumplimiento al cronograma de ejecución, o realizar compras anticipadas cuando el mercado advierta o de indicios serios de la escasez de bienes y servicios. Igualmente el contratista deberá tener un plan de contingencia que le permita continuar la ejecución de otras actividades contenidas en el cronograma y así evitar la parálisis de las trabajos.
Probabilidad residual	1
Impacto residual	1
Valoración residual	2
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable	Contratista
Inicio del tratamiento	Acta de inicio
Finalización del tratamiento	Hasta la terminación del contrato
Monitoreo	Requerimientos por parte del supervisor y/o interventor
Periodicidad	Con cada acta parcial realizada por el supervisor y/o interventor

Riesgo 30.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Que el contratista no suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.
Consecuencia	Baja calidad de la trabajo , retraso en la programación.
Probabilidad inicial	3
Impacto inicial	4
Valoración inicial	7
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	Contratista
Tratamiento	Exigir al contratista de trabajo trabajar con el equipo de trabajo y maquinaria presentados en la oferta.
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Interventor y Supervisor
Inicio del tratamiento	Acta de Inicio
Finalización del tratamiento	Terminación del Contrato.
Monitoreo	Supervisión permanente.
Periodicidad	Diario.

Riesgo 31.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Ocurre cuando se presentan demoras por parte del contratista en la entrega de productos y/o informes.
Consecuencia	Retraso en la ejecución del objeto del contrato
Probabilidad inicial	3
Impacto inicial	4
Valoración inicial	7
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	Contratista
Tratamiento	Contar con un cronograma en el cual se establezcan los términos para la presentación de informes por parte del contratista. Igualmente en caso de tardanza solicitud por parte del supervisor e interventor para la entrega de los informes
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable	Contratista, Interventor y Supervisor
Inicio del tratamiento	Acta de Inicio
Finalización del tratamiento	Terminación del Contrato.
Monitoreo	Requerimientos por parte del supervisor y del interventor
Periodicidad	Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor

Riesgo 32.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Regulatorios
Descripción	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad que incida directamente en la ejecución del contrato
Consecuencia	Retraso en la ejecución del contrato, ajustes o complementos al proyecto de acuerdo a la

	normatividad vigente cuando el cambio afecte sustancialmente el proyecto.
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA y Contratista
Tratamiento	Aplicación inmediata de la normatividad vigente y ajuste de los procesos internos de la entidad a las nuevas disposiciones legales
Probabilidad residual	1
Impacto residual	1
Valoración residual	2
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable	Interventor y Supervisor
Inicio del tratamiento	Acta Inicio
Finalización del tratamiento	Terminación del Contrato
Monitoreo	Estar pendiente de los cambios normativos en cuestión de contratación.
Periodicidad	Diaria

Riesgo 33.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Financiero
Descripción	Riesgos asociados a las fluctuaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras por causas micro o macro económicas.
Consecuencia	Incrementos presupuestales.
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA y Contratista
Tratamiento	Control de la inversión según programación y flujo de caja.
Probabilidad residual	1
Impacto residual	1
Valoración residual	2
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Contratista, Interventor y Supervisor
Inicio del tratamiento	Desde la suscripción del contrato
Finalización del tratamiento	Terminación del Contrato.
Monitoreo	Supervisión permanente.
Periodicidad	Semanal.

Riesgo 34.

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	De la Naturaleza
Descripción	Cambios climáticos que impidan el acceso o la ejecución del contrato.
Consecuencia	Retraso en la ejecución del contrato.
Probabilidad inicial	4
Impacto inicial	3
Valoración inicial	7
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	UNIPA y Contratista
Tratamiento	Planes de emergencia ante cambios bruscos de clima.
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5

Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Contratista, Interventor y Supervisor
Inicio del tratamiento	Acta Inicio
Finalización del tratamiento	Hasta la terminación del contrato
Monitoreo	Supervisión Permanent e
Periodicidad	Diario

Riesgo 35.

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Retraso en la trabajo por suspensiones solicitadas por el contratista, a causa de una circunstancia directamente atribuible al mismo
Consecuencia	Retraso en la ejecución del contrato.
Probabilidad inicial	4
Impacto inicial	3
Valoración inicial	7
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	Contratista
Tratamiento	Disponer de cuadrillas adicionales para recuperar el tiempo de suspensión
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Contratista
Inicio del tratamiento	Acta Inicio
Finalización del tratamiento	Hasta la terminación del contrato
Monitoreo	Supervisión Permanent e
Periodicidad	Diario

Riesgo 36.

Clase	General
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Tecnológicos
Descripción	Fallas en las telecomunicaciones
Consecuencia	Retraso en la ejecución del contrato.
Probabilidad inicial	2
Impacto inicial	3
Valoración inicial	5
Categoría inicial	Riesgo Medio
Asignación	UNIPA y Contratista
Tratamiento	El contratista y el UNIPA tomará las medidas contingentes como medios de comunicación alternativos o paralelos que impidan que por falla en la prestación de un operador o un servicio se genere afectación a la ejecución de un contrato, por ejemplo, radios de comunicación, celulares satelitales, entre otros y en el caso de pérdida de la energía eléctrica la utilización de plantas eléctricas entre otros
Probabilidad residual	1
Impacto residual	1
Valoración residual	2
Categoría residual	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Contratista y UNIPA
Inicio del tratamiento	Acta de Inicio
Finalización del tratamiento	terminación del Contrato
Monitoreo	Supervisión constante
Periodicidad	Diario

Riesgo 37.

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Daños en las redes de servicios públicos en el lugar de ejecución de la trabajo
Consecuencia	Reclamaciones de terceros
Probabilidad inicial	4
Impacto inicial	3
Valoración inicial	7
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	Contratista
Tratamiento	El contratista debe solucionar por su cuenta todos los daños causados a las redes de servicios públicos, con el fin de evitar al UNIPA reclamaciones de terceros
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable	Contratista
Inicio del tratamiento	Acta de Inicio
Finalización del tratamiento	terminación del Contrato
Monitoreo	Supervisión constante
Periodicidad	Diario

Riesgo 38.

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Mala calidad de la trabajo por la mala calidad de materiales o la inadecuada técnica de construcción
Consecuencia	Falla en la calidad de la trabajo
Probabilidad inicial	4
Impacto inicial	3
Valoración inicial	7
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	Contratista
Tratamiento	Supervisión permanente de la calidad de los materiales y de las adecuadas técnicas de construcción
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Contratista
Inicio del tratamiento	Acta de inicio
Finalización del tratamiento	Acta de terminación
Monitoreo	Supervisión permanent e
Periodicidad	Diario

Riesgo 39.

Clase	Específico
Fuente	Externo
Etapas	Ejecución
Tipo	Financiero
Descripción	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.
Consecuencia	Retraso en la ejecución de la trabajo
Probabilidad inicial	4
Impacto inicial	3

Valoración inicial	7
Categoría inicial	Riesgo Alto
Asignación	Contratista
Tratamiento	Aplicación de las sanciones previstas en el contrato, de acuerdo con el debido proceso
Probabilidad residual	2
Impacto residual	3
Valoración residual	5
Categoría residual	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable	Interventor
Inicio del tratamiento	Acta de inicio
Finalización del tratamiento	Acta de terminación
Monitoreo	Supervisión permanent e
Periodicidad	Diario