2	1	**N°**		
General	General	**Clase**		
Interna	Interna	**Fuente**		
Ejecución	Contratación	**Etapa**		
Económico	operacional	**Tipo**		
Incumplimiento por parte del contratista	La no firma del contrato por parte del contratista	**Descripción (que puede pasar, y como puede ocurrir)**		
No se da solución a la necesidad o problemática social que dio origen al proceso contractual	Demora al inicio de la obra a la necesidad que origino el objeto contractual.	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**		
3	1	**Probabilidad**		
4	1	**Impacto**		
7	2	**Valoración del Riesgo**		
alto	bajo	**categoría**		
Contratista - aseguradora	Aseguradora	**¿A quién se le asigna?**		
En caso de incumplimiento parcial o total, se hará efectiva la póliza de cumplimiento	Efectividad de la póliza de seriedad de la oferta	**Tratamiento/ controles a ser implementados**		
3	1	**probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**	
3	1	**Impacto**		
6	2	**Valoración del Riesgo**		
13	6	**Categoría**		
si	si	**¿Afecta la ejecución del contrato?**		
Asesor jurídico	Asesor jurídico	**Persona responsable por implementar el tratamiento**		
Cinco días después del incumplimiento	Cinco días después del incumplimiento	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**		
Se verificará las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento	Se verificarán las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**	
De acuerdo a los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento	De acuerdo a los tiempos de la aseguradora estipulados en la póliza de seriedad de la oferta	**periodicidad ¿Cuánto?**		

5	4	3
especifico	general	General
externa	externa	externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución
económico	regulatorio	Social o político
El no cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista y utilización de materiales de baja calidad	Cambios en la legislación	El no pago de aportes de seguridad social, riesgo profesionales y parafiscales del contratista sobre sus empleados
Afecta la calidad y estabilidad de la obra	Imposibilidad de terminar la obra por cambios legislativos	El contratista se expone a demandas laborales, indemnizaciones en caso de accidentes laborales no cubiertos
3	1	3
4	4	3
7	5	6
alto	medio	alto
Contratista - aseguradora	Alcaldía de CARTAGENA DEL CHAIRA Caquetá - contratista	Contratista - aseguradora
En caso de incumplimiento se hace efectivas la respectiva póliza	Conciliar con el contratista la terminación por mutuo acuerdo el contrato	Solicitar el soporte de afiliación y pago al sistema de seguridad social al contratista sobre todos los empleados que intervienen en la obra
3	1	3
3	1	3
6	2	6
13	7	12
si.	si.	si.
Asesor jurídico	contratación	Supervisor o interventor del contrato
Cinco días después del incumplimiento	Entrada de vigencia de la nueva normatividad	Con la suscripción del acta de inicio
Se verificará las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta a la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento de la oferta	Consultar normatividad vigente y aplicar.	Entrega de planilla al inicio de obra y presentación de pagos de planillas mensual.
De acuerdo a los tiempos de respuesta de la seguradora estipulados en la póliza de cumplimiento	El tiempo necesario que dicte la norma	mensual

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
Página web: www.cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
e-mail: contratos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co

Cueva de Tigres

7	6
especifico	especifico
externa	externa
Ejecución	Ejecución
operacional	operacional
Daños a tercero por parte del contratista durante la ejecución de la obra	Falta de idoneidad del personal asignado por el contratista para la ejecución del contrato
Demandas por daños a tercero al contratista	Genera retraso en el cumplimiento de obra, incumplimiento en las especificaciones técnicas que pueden generar sobrecostos e inestabilidad de la obra
3	3
4	4
7	7
alto	alto
Contratista - aseguradora	contratista
Se exige la afectación de la póliza que ampara la responsabilidad civil y extracontractual	Verificar que el personal ofrecido en la propuesta presentada, corresponde al personal que efectivamente labora en la obra
3	2
3	2
6	4
13	11
no	si
Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	Supervisor o interventor del contrato
En el momento del reporte del accidente	A la suscripción del acta de inicio
Visitas por parte del interventor y supervisor a la obra para verificar daños o afectaciones a terceros.	Verificar en el sitio de obra, que el personal ofrecido en la propuesta presentada por el contratista, corresponde al personal que efectivamente labora
Todo el tiempo de ejecución de la obra	Todo el tiempo de ejecución de la obra

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
Página web: www.cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
e-mail: contratos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co

9	8
General	General
externa	externa
Ejecución	Ejecución
naturaleza	Social o político
Problemas naturales (terremotos, derrumbes, inundaciones , entre otros	Problemas de orden público y terrorismo
Suspensión temporal de la obra, o afectación directa a la obra por causa natural.	Suspensión temporal de la obra, o afectación directa de obra por causa de siniestro
3	3
4	5
7	8
alto	extremo
Alcaldía de CARTAGENA DEL CHAIRA Caquetá - contratista	Alcaldía de CARTAGENA DEL CHAIRA Caquetá - contratista
En caso de suspensión de la obra reportar a la aseguradora y a los entes de seguridad para las medidas; en caso de afectación verificar la magnitud de los daños, observar obras de mitigación por parte del contratista y reconocer bilateralmente los pagos adicionales.	En caso de suspensión de la obra, reportar a la aseguradora, y a los entes de seguridad para las medidas respectivas; en caso de siniestro verificar la magnitud de los daños y reconocer bilateralmente los pagos adicionales por estas afectaciones.
3	3
4	5
7	8
14	16
SI	si
Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico
En el momento del reporte del accidente	En el momento del reporte del accidente
Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances	Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances
Todo el tiempo de ejecución de la obra	Todo el tiempo de ejecución de la obra

Cueva de Tigres
Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
Página web: www.cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
e-mail: contratos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co

10	General	interna	Ejecución	financieros	Incumplimiento por parte de la entidad contratante en los obligaciones contractuales	Suspensión temporal de la obra, por el incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	4	bajo	Alcaldía de CARTAGENA DEL CHAIRA Caquetá	Verificar constantemente las obligaciones contractuales en las etapas de ejecución	1	1	2	6	si	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del inicio de obra	Verificación del cumplimiento entre entidad contratante y contratista	15 dias
11	General	interna	Ejecución	operacional	Demoras injustificadas en la ejecución y entrega de la obra por parte del contratista	Suspensión temporal de la obra	3	2	5	medio	Contratista - aseguradora	Realizar visitas de obra para contrarrestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento	2	2	4	9	si	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del inicio de obra	Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra

CuevaDeTigres

12	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Mal manejo del anticipo	Utilización indebida del anticipo generando incumplimientos en la ejecución de la obra	3	3	6	alto	Contratista aseguradora	Realizar visitas de obra para contrarrestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento	3	2	5	11	si	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del inicio de obra	Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
13	general	interna	Ejecución	Operacional	Muerte del contratista (persona natural)	Riesgo presente cuando el contratista persona natural muere durante la ejecución de la obra	1	4	5	medio	Contratista aseguradora	Se hará efectiva la póliza de cumplimiento	1	4	5	10	si	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del incidente	n/a	n/a

Cueva De Tigres

15	14
General	Especifico
Externa	interna
ejecución	Ejecución
operacional	Operacional
Incumplimiento por parte del contratista, en el pago de suministro de materiales, mano de obra, alimentación, alojamiento, transporte, demás proveedores.	Mal estado de las vías de acceso
Se presenta demoras porque lo proveedores del contratista no le suministran los materiales necesarios o los subcontratista paran la obra por el incumplimiento de los pagos.	Perdida de la banca de la vía que lleva al sitio de la obra
3	3
3	2
6	4
alto	medio
Contratista aseguradora	Alcaldía de CARTAGENA DEL CHAIRA Caquetá - contratista
Realizar visitas de obra para contrarrestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento	Suspensión de la obra hasta el mejoramiento de la vía
3	3
1	1
4	4
10	9
Si	Si
Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico
En el momento del inicio de obra	En el momento del incidente
Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances	Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances
Todo el tiempo de ejecución de la obra	Todo el tiempo de ejecución de la obra

Cueva de Tigres
Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
Página web: www.cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
e-mail: contratos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co

16	general	interno	selección	financiero	Propuestas económicas con valores unitarios artificialmente bajos	Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial es decir que los precios directos e indirectos del presupuesto se encuentran por debajo del precio de mercado de los maritales, mano de obra, transporte, lo que puede generar incumplimiento del contratista para terminar la obra.	3	4	7	alto	Contratista aseguradora	Revisar precios de propuestas bajas y comparar con precio del mercado actual y efectuar la póliza de seriedad de la propuesta	3	1	4	11	si	Comité evaluador - supervisor	Al momento de evaluar las propuestas	Se realizarán una reevaluación de los precios del mercado, verificando que se ajuste a lo presentado en la propuesta	Una vez durante la evaluación

Cueva de Tigres

18	17
Especifico	especifico
interno	interno
ejecución	ejecución
financiero	financiero
Que el valor de los imprevistos estipulados en la propuesta económica, no cubra los costos reales de los mismo presentados durante la ejecución de la obra.	Presencia de actividades adicionales que generen sobre costos sobre el contrato
Presentado cuando el valor de los imprevistos estipulados por el contratista en la propuesta es inferiores a los reales generando un desequilibrio económico que puede terminar con demoras en la obra	Se presentan obras adicionales a las inicialmente contratadas generan incremento en el valor del contrato inicial
2	2
2	4
4	5
bajo	moderado
contratista	Alcaldía de CARTAGENA DEL CHAIRA Caquetá - contratista
Se realizará la aprobación de los costos imprevistos por parte del supervisor, los costos que excedan los valores estipulados en la propuesta serán asumidos por el contratista por no preverlos al momento de la presentación de la propuesta económica	Realizar los estudios y diseños acertados para la planeación de la obra. Verificar los costos adicionales, concretar el valor de los costos adicionales con el contratista y tramitar los recursos adicionales para culminar la obra.
2	2
1	2
7	4
7	9
si	si
Supervisor o interventor del contrato y contratista	Supervisor o interventor del contrato y contratista
Al momento que se generen los imprevistos	En el momento del inicio de obra
Supervisor o interventor del contrato y contratista	Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances
Al momento que se generen los imprevistos	Todo el tiempo de ejecución de la obra

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439
Página web: www.cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
e-mail: contratos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co

19	Especifico	interno	ejecución	financiero	Sobrecostos para el contratista por demora en los pagos sujeto a disponibilidad de cupo en el programa anual mensualizado de caja PAC, en especial recursos provenientes del orden nacional o departamental	Riesgo inherente a los pagos del contratista lo que puede generar demoras en el avance	2	2	4	bajo	contratista	Se exige al contratista capital de trabajo suficiente para ejecutar la obra, en caso de generarse demoras en los desembolsos.	1	1	2	6	si	Supervisor o interventor del contrato, tesorería y contratista	En el momento del inicio de obra	Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
20	Especifico	interno	ejecución	financiero	Demoras en el pago por la presentación incompleta de documentación por parte del contratista	Se presenta de moras por la no presentación completa que soporta el desembolso	2	2	4	bajo	contratista	Verificar oportunamente la documentación presentada por el contratista para los desembolsos	1	1	2	6	si	Supervisor o interventor del contrato, tesorería y contratista	En el momento del inicio de obra	Visitas de obras por parte de la interventoría y la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra

Cueva De Tigres

21	Especifico	interno	selección	operacional	Mala interpretación de los pliegos por parte de los oferentes	Se presenta cuando el contratista seleccionado, no asiste a las audiencias de riesgo y aclaración de pliegos lo que puede generar incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	medio	Contratista aseguradora	En caso de incumplimiento parcial se hará efectiva la póliza de cumplimiento	3	2	5	10	si	Supervisor o interventor del contrato, asesor jurídico	Cinco días después del incumplimiento	Se verificará las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta a la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento de la oferta	De acuerdo a los tiempos de respuesta de la seguradora estipulados en la póliza de cumplimiento

Cueva de Tigres