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**	
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?**	

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

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

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

Cueva de Tigres

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

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

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

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

12	Especifico	Interna	Ejecución	Financiero	Mal manejo del anticipo	Utilización indebida del anticipo incumplimientos en la ejecución de la obra	3	3	6	alto	Contratista aseguradora	Realizar visitas de obra para contrarrestar deavance 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 cumplimiento	1	4	5	10	si	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del incidente	n/a	n/a

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

Cueva De Tigres

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,	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

| | | |

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 la 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

21	Específico	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	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