

2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	No hay propuestas para evaluar	VERIFICACION DE LA INFORMACION POR LA SUMINISTRADA ASOCIACION ELABORACION DEL ANALISIS DEL SECTOR, ESTUDIOS PREVIOS Y PRECIOS DEL MERCADO ADECUADOS	1 RARO	4 MAYOR	5	MEDIO	ASOCIACION	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados por el Subsecretario de la Unidad de Otras. Aceptar posibles observaciones al borrador de los pliegos de condiciones, previa verificación	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	SI	ASOCIACION	En la etapa de planeación del proceso	Adjudicación	Verificación en el de acuerdo a la necesidad	
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	CONFORMACION DE COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR CON PERSONAL QUE NO CUMPLE EL PERFIL PARA EL ANALISIS DE LOS REQUISITOS HABILITANTES	EVALUACION INADECUADA DE PROPUESTAS	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	ASOCIACION	Conformación de Comité Asesor y Evaluador con personal idóneo. Verificación cuidadosa de los documentos aportados por los proponentes	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	ASOCIACION	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Una vez el informe de evaluación del proceso por parte del evaluador designado	Cada vez que se presenta la necesidad
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación del servicio	NULEDAZ ABSOLUTA DEL CONTRATO	1 RARO	5 CATASTRÓFICO	6	ALTO	ASOCIACION	Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	2	BAJO	SI	ASOCIACION	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes	Cada vez que se presenta la necesidad
5	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Inadecuada selección del contratista, que no reúne todos los requisitos, o este incluso en inhabilidad o incompatibilidad	EL ACTO DE INADJUDICACIÓN, IMPOSIBILITA LA EJECUCIÓN	1 RARO	5 CATASTRÓFICO	6	ALTO	ASOCIACION	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a sus interesados, atención de observaciones previa verificación	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	SI	ASOCIACION	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones	En la evaluación de las propuestas
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Prácticas restrictivas o ilegales de competencia por parte de los clientes	INADECUADA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA POR COLLUSIÓN, AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCIÓN	3 POSIBLE	4 MAYOR	7	ALTO	ASOCIACION	Implementación de medidas contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes	1 RARO	4 MAYOR	5	MEDIO	SI	ASOCIACION	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Se realizan las denuncias	Cada vez que se presenta la necesidad
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRACION	ECONÓMICO	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO	3 POSIBLE	2 MENOR	5	MEDIO	ASOCIACION	Aplicación del pliego de condiciones. Cálculo amplio de la administración	3 POSIBLE	2 MENOR	5	MEDIO	SI	ASOCIACION	Firma contrato	Terminación	Se revisan los gastos por administración y su inversión	Cada vez que se presenta la necesidad

8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	NO SE REALIZA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El propietario, favorecido no suscriba su oferta, no firme el contrato, no presente las garantías requeridas, en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea, tardía, incumplimiento de la publicación o en el registro presupuestal del contrato, reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	1 RARO	3 MODERADO	4	BAJO	CONTRATISTA	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - respecto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para tramites	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	NO	ASOCIACION	Resolución de Adjudicación	Firma del contrato	Firma del contrato	Se hace efectiva la póliza de seriedad necesario	Cuando se presente la necesidad
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	CONTRATISTA	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	NO	ASOCIACION	Firma del contrato	Acta de inicio	Firma del contrato	Se hace efectiva la póliza de seriedad necesario	Cuando se presente la necesidad
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, ante actos de delincuencia común	3 POSIBLE	3 MODERADO	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigencia de esquemas de seguridad adecuados	3 POSIBLE	2 MENOR	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	Firma del contrato	Terminación	Firma del contrato	Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de seguridad	Mensualmente
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falla mecánica de los equipos, por falta de diligencia, mantenimiento y fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista	3 POSIBLE	3 MODERADO	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigencia de equipo suficiente y en cumplimiento de Solicitud de póliza de cumplimiento	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	NO	ASOCIACION	Firma del contrato	Terminación	Firma del contrato	Se exige la permanencia adecuada del equipo necesario para la ejecución de las actividades de consultoría	Semanalmente
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	Daños ambientales por inadecuadas prácticas en procesos utilizados por causas imputables al Contratista	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	CONTRATISTA	Exigencia en el cumplimiento de las normas de manejo ambiental, guías de manejo ambiental	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	SUPERVISION	Firma del contrato	Terminación	Firma del contrato	Se exige el adecuado manejo y disposición de residuos de materiales	Semanalmente
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en campo, falta de señalización de aproximación e iluminación, y demás de seguridad industrial y de señalización de los trabajadores, por parte del CONTRATISTA	2 IMPROBABLE	3 MODERADO	5	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencia en el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial	2 IMPROBABLE	3 MODERADO	5	MEDIO	NO	SUPERVISION	Firma del contrato	Terminación	Firma del contrato	Se exige el cumplimiento en la señalización del tipo informativo y reglamentario	Semanalmente
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en cronograma y programación para la ejecución de la obra consultoría: ingreso de equipos y mano de obra	3 POSIBLE	3 MODERADO	6	ALTO	CONTRATISTA	Concentración previa y permanente del cronograma de la obra de parte de la Supervisión	2 IMPROBABLE	2 MENOR	4	BAJO	SI	SUPERVISION	Firma del contrato	Terminación	Firma del contrato	Se exige el seguimiento de información mediante comité de avance de la consultoría	Quincenalmente

51	GENERAL	INTERNO	INTERNO	PLANEACION	FINANCIERO	Análisis insuficiente de los precios del mercado que haga inconsistente el presupuesto oficial	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO - IMPOSIBILITA LA EJECUCION	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	ASOCIACION	Revisión cuidadosa de la propuesta económica	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	SI	ASOCIACION	Proyecto de pliego de condiciones	Adjudicación	Se revisan la propuesta económica	Se revisan la propuesta económica	Cada vez que se presente necesidad
56	GENERAL	INTERNO	INTERNO	SELECCION	FINANCIERO	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista en cuanto a equipos transporte materiales (de ser necesarios) y mano de obra Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	1 RARO	4 MAYOR	5	MEDIO	CONTRATISTA - ASOCIACION	Revisión de la propuesta económica presentada por el oferente contratista.	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	SI	ASOCIACION	Elaboración del pliego de condiciones económica. Firma del contrato	Terminación	Se revisa la propuesta económica	Una vez legalizado el contrato periódicamente	
57	ESPECIFICO	INTERNO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Inadecuado manejo del anticipo derivado de malas inversiones imputables al Contratista	RETRASO O DILATACION EN LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA	3 POSIBLE	3 MODERADO	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigir póliza del buen manejo y correcta inversión del anticipo. Supervisión continua del avance de consultoría.	2 IMPROBABLE	2 MENOR	4	BAJO	SI	ASOCIACION	Inicio de la ejecución de la consultoría	Terminación	Se verifica que el presente la póliza respectiva. Se supervisa mediante avance de consultoría la correcta inversión del anticipo	Semanalmente	
81	GENERAL	INTERNO	CONTRACION	CONTRACION	SOCIALES	Consiste en actos de terrorismo, actividad proselitista, huelgas, protestas o paros, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA	4 PROBABLE	3 MODERADO	7	ALTO	CONTRATISTA	Solicitud de apoyo a la fuerza pública o a las autoridades indígenas. Adecuada socialización e integración de la comunidad a la ejecución de la consultoría	3 POSIBLE	2 MENOR	5	MEDIO	NO	SUPERVISION	Inicio de la ejecución de la consultoría	Terminación	Se verifica socialización	Se verifica la inicio consultoría	de
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	EJECUCION	NATURALES	En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos, Psicológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revisan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros	RETRASO EN LA EJECUCION - MAYORES COSTOS - DESEQUILIBRIO ECONOMICO	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	CONTRATISTA	Adecuado cálculo de la administración de la ejecución contractual	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	NO	SUPERVISION	Inicio de la ejecución de la consultoría	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente

20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TERCEROS	Accidentes laborales / Enfermedad profesional, muerte de individuos en los procesos de ejecución de las diferentes actividades, ausencia de personal clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culpables, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos	MAYORES COSTOS	2 IMPROBABLE	5 CATASTRÓFICO	7	ALTO	CONTRATISTA	Control de las obligaciones del contratista de materia de seguridad social, Agencia de póliza de seguros, servicios sociales, sindicatos, indemnizaciones laborales	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	NO	SUPERVISIÓN	Ejecución del contrato	Terminación	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social	Mensualmente
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de personal solicitado en los pliegos de condiciones. Poca presencia de personal en campo	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA	4 PROBABLE	3 MODERADO	7	ALTO	CONTRATISTA	Realizar consultas técnicas consultoría	3 POSIBLE	2 MENOR	5	MEDIO	SI	SUPERVISIÓN	Ejecución del contrato	Terminación	Se exige seguimiento de avance mediante comité consultoría	Mensualmente
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Deudas del contratista en la comunidad por gastos derivados de pagos de alimentación, estadia o mano de obra	RETRASO EN EL PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL	3 POSIBLE	2 MENOR	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar paz y salvo de la comunidad en donde se realizan los diseños	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	NO	SUPERVISIÓN	Entrega de los productos de la consultoría y liquidación final	Terminación	Se exige un paz y salvo por parte de la comunidad para proceder con la autorización de la liquidación final	Al finalizar la ejecución del contrato
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Inconsistencias o no cumplimiento de los planes de construcción, retraso de los diseños entregados por el contratista	DISEÑOS DE MALA CALIDAD	1 RARO	5 CATASTRÓFICO	6	ALTO	CONTRATISTA	Solicitar póliza de calidad del servicio	1 RARO	3 MODERADO	4	BAJO	NO	SUPERVISIÓN	Entrega de los productos de la consultoría y liquidación final	Desde la terminación del Contrato hasta cinco (5) años más	Revisión técnica en caso de presentarse alguna anomalía después de entregada la consultoría, dentro del tiempo de vigencia de la póliza	Cuando presenta la necesidad

24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	NATURALES	Propagación de COVID-19	Personal de trabajo con complicaciones de salud	4 PROBABLE	4 MAYOR	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Solicitar al personal de bioseguridad para la prevención de la transmisión COVID-19, incluidos los protocolos de bioseguridad con la debida Certificación del acompañamiento de la ARL. De igual forma, solicitar Carta compromiso de la contratista para la implementación del protocolo de bioseguridad presentado. Someter al aislamiento preventivo	3 POSIBLE	3 MODERADO	6	MEDIO	SI	SUPERVISION	Inicio de la ejecución de la consultoría	Terminación	Se exige y verifica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19	Semanalmente
Proyecto					Revisó:					Aprobó:												
MIGUEL ANGEL ARIAS					CARLOS JAVIER BRICERO LOPEZ					OBEIMAR LIZ NEZ												
Asesor Jurídico					Coordinador Administrativo					Representante Legal												

