No.	2. RIESGO	3. DESCRIPCION RIESGO	4. CAUSAS (INTERNAS O EXTERNAS)	5. EFECTOS	6. MEJOR ESCENARIO	7. ESCENARIO PROBABLE	8. PEOR ESCENARIO	9. CLASIFICACIÓN				10. IMPACTO FACTORES DE VULNERABILIDAD	11. CLASIFICACION IMPACTO/RIESGO										13. CONTROLES	14. CONTROLES		15. ESTRATEGIAS	16. RESPONSABLES	18. PLAN DE SEGUIMIENTO
													PROBABILIDAD					IMPACTO										
								Estratégicos	Operativos	Financieros	Otro		1 D(Improbable) >10% <=30%	2 E(Raro) <=10%	3 C(Moderado) >30% <=50%	4 B(Probable) >50% <=70%	5 A(Casi Certeza) >70%	1 INSIGNIFICANTE	2 MENOR	3 MODERADO	4 MAYOR	5 CATASTRÓFICO		EXISTE	ES EFECTIVO?			
6	Demora en entrega de documentacion del contratista para iniciar la ejecucion del contrato.	Incumplimiento en la presentación de los documentos soporte de la contratacion exigidos al contratista para proceder con la legalizacion del contrato	Falta de interes por parte del contratista o demora en los procesos administrativos internos del mismo que influyan en la consecucion de los documentos y la presentacion de los mismos.	Retrasos en el cronograma establecido para el proceso de contratación.	El contratista presenta cumplidamente los documentos requeridos para la legalizacion del contrato.	El proponente presenta una demora no relevante en el tiempo de entrega de los documentos solicitado para la debida legalizacion del contrato	El proponente no presenta definitivamente los documentos requeridos para la legalizacion del contrato		X			Terminacion anticipada del proceso de contratacion		X							X		Verificar la seriedad de los proponentes que participan del proceso en el momento de la selección.	SI	SI	Verificar la seriedad de los proponentes que participan del proceso en el momento de la selección.	Comité Asesor y Evaluador	Comité Asesor y Evaluador
11	El seleccionado incumple total o parcialmente las obligaciones del contrato	El proponente seleccionado incumple con una o con todas las obligaciones adquiridas en el contrato, tanto en temas laborales, tecnicos o de tiempo.	El seleccionado no realiza el pago de la seguridad social o salario a los trabajadores contratados por él, adquiere material de mala calidad para la ejecucion de la obra o no hace entrega de la misma en los tiempos establecidos dentro del cronograma.	Retraso en el cumplimiento del objeto del Proceso de Contratación y necesidad de afectar las pólizas constituidas a fin de que el contratante no se vea afectado en su responsabilidad.	El contratista cumple a cabalidad con todas sus obligaciones	Se requiere un seguimiento constante por parte del supervisor para validar el cumplimiento de cada obligacion	Se declara el incumplimiento total del contrato por parte del seleccionado y se requiere hacer efectiva la clausula penal y las pólizas constituidas.				X	Se ve alterado el tiempo de entrega de la obra.			X						X		Solicitar cumplidamente los soportes de pago de seguridad social y la verificacion de la calidad de los materiales y el avance de la obra por parte del supervisor.	SI	SI	Definir tiempos de entrega de los soportes y modalidades de valoracion de los materiales para el desarrollo de la construccion.	Supervisor y contratista	Supervisor
12	Tiempos de entrega interrumpidos por condiciones naturales desfavorables o por fuerza mayor	Debido a condiciones naturales desfavorables y otras de fuerza mayor se afectan los tiempos de entrega de bienes o prestación del servicio por parte del contratista.	Se presentan malas condiciones climaticas o dificultades topograficas para el desarrollo de la obra o situaciones de catastrofe natural	Se deben suspender los plazos de ejecucion de la obra lo que genera un incremento en los tiempos de entrega de la misma o la imposibilidad de continuarla.	El contratista tiene un plan de contigencias que le permite sobrellevar las situaciones presentadas sin que el tiempo de ejecucion se vea alterado	Se presentan situaciones que si bien generan retrasos en el fecha de entrega inicial no resultan significativos y se puede dar cumplimiento con la obra	Las condiciones desfavorables impiden la ejecución del contrato		X			Incremento en el tiempo de ejecucion de la obra		X					X				Verificar la situacion para definir si se puede continuar con la ejecucion y replantear los tiempos.	SI	SI	Requerir al contratista un debido plan de contingencias que ayude a sopesar este tipo de situaciones	Contratista	Supervisor
13	Tiempos de entrega interrumpidos por alteraciones de orden publico	Debido a condiciones sociales desfavorables que alteran el orden público, se ven afectados los tiempos de entrega de bienes o prestación del servicio por parte del contratista.	Situaciones sociales que generen en la comunidad huelgas, motines, protestas, terrorismo y sabotaje	Se deben suspender los plazos de ejecucion de la obra lo que genera un incremento en los tiempos de entrega de la misma o la imposibilidad de continuarla.	El contratista tiene un plan de contigencias que le permite sobrellevar las situaciones presentadas sin que el tiempo de ejecucion se vea alterado	Se presentan situaciones que si bien generan retrasos en el fecha de entrega inicial no resultan significativos y se puede dar cumplimiento con la obra	Las condiciones desfavorables impiden la ejecución del contrato en un tiempo significativo		X			Incremento en el tiempo de ejecucion de la obra			X				X				Analizar especificamente la situacion presentada para establecer los nuevos tiempos de ejecucion	SI	SI	Requerir al contratista un debido plan de contingencias que ayude a sopesar este tipo de situaciones	Contratista	Supervisor
16	Falra de idoneidad del personal contratado por el seleccionado	Los trabajadores asignados por el contratista no ejecutan sus actividades conforme a las especificaciones, poniendo en riesgo la calidad y entrega oportuna de la obra	Insuficiente planeación por parte del contratista para asignar el personal adecuado para la ejecución del contrato.	Sobrecostos en la ejecucion de la obra debido a modificaciones que se deban realizar en los trabajos y una demora en el tiempo de entrega de la obra	A pesar de la falta de idoneidad del personal, los tiempos de entrega y calidad del servicio ofrecido no se ven afectados.	El contratista hace los cambios de personal necesario para garantizar la calidad del servicio, pero se generan demoras en la ejecución del contrato.	El contratista presta un servicio de mala calidad y se genera la necesidad de afectar la póliza.		X			Alteracion en el plazo de entrega y en la calidad de la obra		X						X			Solicitar los certificados de experiencia del personal que ejecutará el contrato y Solicitud de póliza de estabilidad de la obra	SI	SI	Verificar que el personal que ejecuta el contrato es el reportado por el contratista de acuerdo con los requerimientos y los certificados entregados.	Supervisor	Supervisor
17	Accidentes de trabajo	Un trabajador del contratista sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.	Falta de conocimiento por parte de los trabajadores del contratista referente a la obra a ejecutar o el incumplimiento de normas de seguridad en el trabajo	Afectación de la salud del trabajador, e incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.	Se presentan accidentes menores que no afectan de gravedad la salud del trabajador ni el cumplimiento en la ejecución del contrato.	A pesar de los accidentes presentados, el contratista tiene capacidad para reemplazar al trabajador incapacitado y cumple con lo estipulado en el contrato.	Se presentan accidentes laborales de personal prioritario que generan retrasos significativos para el cumplimiento de los plazos de entrega.		X			Calidad en el trabajo realizado y tiempo de ejecucion del mismo	X							X			Solicitud de certificaciones de seguridad de la empresa contratista y del personal que ejecuta el contrato.	SI	SI	Revisar continuamente el cumplimiento de las normas de seguridad industrial por parte del personal del contratista.	Supervisor	Supervisor

18	Daños a terceros	Materialización de eventos relacionados con accidentes, daño ambiental, intoxicación, lesiones, y/o enfermedades que afecten a terceros y/o sus bienes.	Deficiente señalización preventiva de las obras: aproximación, iluminación, etc. y Desconocimiento de las condiciones del sitio y de gestión ambiental	Reclamaciones, quejas y demandas	Los daños a terceros son mínimos y no afectan el precio ni el plazo de entrega de ejecución del contrato.	Se hacen efectivas las pólizas de responsabilidad civil para responder por los daños y se ven afectados los tiempos de entrega del contrato	Se presentan retrasos en la ejecución, que implican sobrecostos y atención de demandas		X			Afectacion de la poliza de responsabilidad civil extracontractual		X							X		Solicitar al contratista el cumplimiento de las normas ambientales, laborales y demás que se requieran para la ejecución del contrato	SI	SI	Exigencia al contratista de programas y ejecución de planes de capacitación y entrenamiento de personal permanente.	Supervisor	Supervisor
20	Conflicto social en el área de influencia del proyecto	Se presentan conflictos con la comunidad en el área de influencia del proyecto, que pueden alterar la normal ejecución del contrato.	Desacuerdo de la comunidad con la ejecución del proyecto y/o peticiones adicionales	Retraso en cumplimiento del cronograma o la imposibilidad de la ejecución del contrato	Los conflictos son resueltos y los retrasos se manejan como contingencias establecidas en el cronograma, que no afectan los tiempos de entrega / servicio.	El retraso generado por la solución de los conflictos, afecta el cronograma de ejecución del contrato y altera la prestación de los servicios de EMCALI.	El no llegar a un acuerdo impide la ejecución del contrato.		X			Incremento en los tiempos de entrega de la obra contratada		X						X			Identificar grupos de interés en la zona de ejecución del proyecto	SI	SI	Exigencia al contratista para trabajo en cualquier zona vulnerable y definir condiciones de operación del contrato	Supervisor y Oficina de Planeacion	Supervisor
24	Desacuerdo con el contratista en la etapa de liquidacion	Reclamación del contratista por mayor alcance o permanencia	No se da cumplimiento estricto a las condiciones establecidas en el contrato o se presenta un desacuerdo en la interpretación de especificaciones	Situaciones de orden legal: conflictos jurídicos y/o económicos	A pesar del retraso en el cierre contractual, se llega a un acuerdo con el contratista sin que sufra modificaciones la liquidación.	Reclamaciones del contratista que implican ajustes a la liquidación.	Demanda del contratista por no acuerdo en el proceso de liquidación del contrato.		X			Incremento o los gastos generado por el proceso de contratacion		X						X			No autorizar actividades adicionales sin el respectivo documento de soporte y establecer la trazabilidad de los eventos presentados.	SI	SI	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros.	Supervisor	Supervisor

Proyectó: Iván Mauricio. Torres Murillo. Arquitecto Contratista

Revisó: Olga Mabely Acevedo Martínez, Abogada Contratista.