

ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS

Prioridad (Acción)	ETAPA (ver LISTA)	#	Evaluación Impacto o Consecuencia o Severidad			Evaluación Probabilidad			Prioridad de riesgo		Acción para controlar riesgo (General)	RUIX	RESPONSABLE (ver LISTA)	PORCENTAJE(S) RESPONSABILIDAD (%)			
			RIESGOS -Evento (POSIBLE FALLA)	Causa	TIPO DE FUENTE (Ver LISTA)	Consecuencia ó Severidad ó Impacto	TIPO DE IMPACTO (Ver LISTA)	Consecuencia	Controles actuales (VULNERABILIDAD)	Efectividad de los controles actuales (Ver LISTA)					Probabilidad	Nivel de riesgo	Criticidad / Prioridad del Riesgo
19	Precontractual - Perfeccionamiento	1	No se inicie el contrato en las fechas requeridas para cumplir el plazo establecido en el proceso	Imposibilidad o no aceptación de firma del Representante Legal o demoras en la entrega de documentos para el perfeccionamiento del contrato	Riesgos Legales y Regulatorios	Retraso en ejecución y demoras en la publicación en SECOP y Gestión transparente	Cumplimiento de requisitos y plazos	3	Acta de inicio y aprobación de pólizas Apropiaciones presupuestales requeridas por ADELI y Municipio	Alta	1	9	MEDIO	Control evitar ocurrencia	2,999	CONTRATISTA	100%
1	Precontractual - Perfeccionamiento	2	Adjudicar con un precio más alto diferente al que se pudo obtener	Superar los APU en precios diferentes al mercado para que se le adjudique el proceso Cambios económicos que incidan en los APU momentos antes del cierre del proceso.	Riesgos Económicos	Incumplimiento obligaciones contractuales con otras entidades Desgaste de la Entidad por los tiempos y personal Comprar a un mayor valor Iniciar nuevos procesos retrasando cronograma esperado Entorpecer el proceso	Cumplimiento de requisitos y plazos	4	Ninguno a la fecha	Muy Baja	3	48	MUY ALTO	Control evitar ocurrencia	11,998	CONTRATISTA	100%
15	Precontractual - Perfeccionamiento	3	Demoras en el perfeccionamiento del contrato	Reclamos de terceros legitimados sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Riesgos Legales y Regulatorios	Observancia a fallas en el debido proceso contractual	Demanda / Procesos disciplinarios o fiscales / Sanciones legales	4	Claridades de la invitación pública Planificación del proceso y respuesta oportuna a observaciones	Muy Alta	1	16	MEDIO	Control evitar ocurrencia	3,997	CONTRATANTE (relacionar responsable)	100%
20	Contractual - Ejecución	4	No se cuenta con los recursos requeridos para el pago de las obligaciones	Se presentan demoras en el desembolso por parte del Municipio a ADELI o de ADELI al Contratista o el AMVA	Riesgos Financieros	Incumplimiento en la forma de pago	Demanda / Procesos disciplinarios o fiscales / Sanciones legales	3	Los recursos de destinación específica están disponibles El AMVA ya desembolsó la totalidad de los recursos a su cargo (70%)	Muy Alta	1	9	MEDIO	Evitar el riesgo	2,996	CONTRATANTE (relacionar responsable)	100%
21	Contractual - Ejecución	5	No se cuenta con la idoneidad de la supervisión al inicio del proyecto	No se finalizan actividades previas y perfeccionamiento del contrato de supervisores de la secretaria de movilidad	Riesgos Operacionales	Falta de supervisión en componentes técnicos, administrativos, legales, financieros y contables	Capacidad de competencias en la Organización	3	Ya está contratado personal para la contratación de personal externo	Alta	1	9	MEDIO	Asumir el riesgo	2,995	CONTRATANTE (relacionar responsable)	100%
22	Contractual - Ejecución	6	Demandas por incumplimiento en pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	El contratista no realiza el pago oportuno de sus obligaciones como empleador	Riesgos Legales y Regulatorios	Declaran solidaridad a ADELI o al Municipio de Itagüí en el pago de obligaciones laborales	Demanda / Procesos disciplinarios o fiscales / Sanciones legales	3	Exigencia de las garantías en el proceso Verificación y ampliación de valor / plazos de las garantías, cuando se requieran	Alta	1	9	MEDIO	Transferir el riesgo	2,994	CONTRATISTA	100%
23	Contractual - Ejecución	7	Desequilibrio económico	Aumento de los costos de materiales, insumos, mano de obra, que afecte el sector de algún ítem representativo de APU base al momento de la presentación de la oferta, para componentes diferentes al de modernización	Riesgos Económicos	Una mayor costo del proyecto en los ítems respectivos Inejecución del plan de trabajo No se cumple el alcance inicialmente proyectado en el proceso	Suficiencia de presupuesto del proceso	3	Observación de los precios del sector realizado en estudios de infraestructura y movilidad	Media	1	9	MEDIO	Asumir el riesgo	2,993	CONTRATISTA	100%
3	Contractual - Ejecución	8	Desequilibrio económico	Elementos estructurales no tenidos en cuenta en la modernización que requieran intervención antes de instalación y que no había sido considerada en el estudio de infraestructura y de movilidad	Riesgos Económicos	Una mayor costo del proyecto Inejecución del plan de trabajo No se cumple el alcance inicialmente proyectado en el proceso	Suficiencia de presupuesto del proceso	3	Consideración en por ítem de mejoramiento de la infraestructura y adecuaciones	Media	3	27	ALTO	Asumir el riesgo	8,992	CONTRATANTE (relacionar responsable)	100%
24	Contractual - Ejecución	9	Desequilibrio económico	Modificación por terceros Supervisión, Secretarías, etc) a las condiciones técnicas y demás elementos de los planes de trabajo presentados en la oferta	Riesgos Económicos	Reclamaciones adicionales del Contratista que superan las expectativas de su modelo financiero al momento de la presentación de la propuesta	Suficiencia de presupuesto del proceso	3	Respetando el fundamento del proyecto y de la oferta con una debida supervisión Respetando el rol de cada actor en la estructuración del proyecto Comité técnico	Media	1	9	MEDIO	Asumir el riesgo	2,991	CONTRATANTE (relacionar responsable)	100%
16	Contractual - Ejecución	10	Desequilibrio económico	Necesidad de cambio de tecnologías y normativa implementadas o adición de elementos para el cumplimiento de requisitos posteriores aplicables	Riesgos Económicos	Para el cumplimiento de convenios u otro aplicables al Municipio, se requiere el cambio de tecnologías o adición de elementos diferentes a las inicialmente presupuestados en ofertas	Suficiencia de presupuesto del proceso	4	Observancia de los requisitos aplicables para el Municipio	Media	1	16	MEDIO	Asumir el riesgo	3,990	CONTRATANTE (relacionar responsable)	100%

5	Contractual - Ejecución	11	Desequilibrio económico	Actos de terrorismo, hackeo informático, vandalismo, sabotaje, hurto o daño de los elementos e insumos objeto de este proyecto causados por terceros o cualquier otra causa, posteriores a la entrega al Municipio	Riesgos Económicos	Necesidad de reinstalar o intervenir el punto afectado	Suficiencia de presupuesto del proceso	3	Comunicación previa de las bondades del proyecto a la comunidad Procesos penales, civiles y contravencionales o MASC para el pago de los daños Condiciones de seguridad mínimas en áreas de posible afectación por Policía Nacional Actividades se desarrollan en zona urbana principalmente	Media	2	18	ALTO	Asumir el riesgo	5,989	CONTRATANTE (relacionar responsable)	100%
6	Contractual - Ejecución	12	Desequilibrio económico	Actos de terrorismo, hackeo informático, vandalismo, sabotaje, hurto o daño de los elementos e insumos objeto de este proyecto causados por terceros o cualquier otra causa, anteriores a la entrega al Municipio	Riesgos Económicos	Necesidad de reinstalar o intervenir el punto afectado	Suficiencia de presupuesto del proceso	3	Sistemas de control y vigilancia del contratista Proceso penales y civiles y MASC Notificar con anticipación a Supervisión y Secretaría de Gobierno necesidades de seguridad y refuerzo de la Policía Nacional cuadrantes y conocimiento de cámaras de seguridad zona	Media	2	18	ALTO	Asumir el riesgo	5,988	CONTRATISTA	100%
7	Contractual - Ejecución	13	Desequilibrio económico	Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentación de la oferta por Contratista, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado o haber considerado las variables que hacen parte del giro ordinario del sector y condiciones especiales si las hubiera del Municipio de Itagüí / ADELI	Riesgos Económicos	El contratista no puede ejecutar el proyecto en las cantidades y tiempos inicialmente pactadas	Capacidad operativa	3	Se realiza un presupuesto que se referencia en los documentos de la etapa precontractual	Muy Alta	2	18	ALTO	Transferir el riesgo	5,987	CONTRATISTA	100%
25	Contractual - Ejecución	14	Desequilibrio económico	Cambios en la normatividad técnica o legal aplicable que se deben cumplir por parte del Municipio en relación al objeto y actividades del contrato	Riesgos Económicos	El contratista no pueda ejecutar la obra en las cantidades y tiempos inicialmente pactadas	Capacidad operativa	3	Control de la legislación aplicable	Muy Alta	1	9	MEDIO	Transferir el riesgo	2,986	COMPARTIDO (definir porcentaje c/u)	50%-50%
26	Contractual - Ejecución	15	Atraso en la programación y planes de trabajo	No respuesta o apoyo de la Entidad a requerimientos formales al contratista o supervisor para autorizaciones y permisos Condiciones especiales en la intervención que se expresan en solicitudes formales no aprobadas o no atendidas en los términos por entidades terceras	Riesgos Operacionales	Demoras en la entrega y cumplimiento de los plazos contractuales	Capacidad operativa	3	Supervisión del proyecto Comité técnico Sensibilización sobre el Silencio positivo	Media	1	9	MEDIO	Control evitar ocurrencia	2,985	CONTRATANTE (relacionar responsable)	100%
8	Contractual - Ejecución	16	Atraso en la programación y planes de trabajo	Paros, huelgas, cierre de puertos, vías, etc causados por terceros de la operación logística de importaciones	Riesgos Operacionales	Demoras en la entrega y cumplimiento de los plazos contractuales	Capacidad operativa	3	A cargo del contratista	Media	2	18	ALTO	Control evitar ocurrencia	5,984	CONTRATISTA	100%
9	Contractual - Ejecución	17	Accidentes incapacitantes severos o mortales o Enfermedades de origen laboral	Omisión de las normas de SST y los procedimientos de Contratista Exposición y trabajos en vía pública	Riesgos Operacionales	Sobrecostos por incapacidad, indemnizaciones, demandas, investigaciones	SST	3	ARL Exigencia de SST proceso Inspecciones en obra SST Supervisión Personal SST contratista	Muy Alta	2	18	ALTO	Control evitar ocurrencia	5,983	CONTRATISTA	100%
10	Contractual - Ejecución	18	Desprotección de los riesgos contractuales transferidos por garantías o pólizas	Se realicen suspensiones, adiciones, prorrogas o demás que modifiquen los plazos establecidos y no se actualicen por el contratista las respectivas vigencias en las garantías	Riesgos Legales y Regulatorios	En caso de materialización de algún riesgo no tenga cobertura de tercero en garantía o capacidad del contratista para responder frente a los daños ocasionados	Disponibilidad de recursos de la Organización	3	Clausula contractual que obliga al contratista a mantener la vigencias al momento de realizar suscripción de las adiciones, suspensiones o prorrogas Supervisión	Alta	2	18	ALTO	Control evitar ocurrencia	5,982	CONTRATISTA	100%

11	Contractual - Ejecución	19	Reclamación por perjuicios a terceros o al Municipio de Itagüí o ADELI	Malas prácticas técnicas en el manejo de transformadores y redes eléctricas Afectación de los servicios públicos Daños en bienes muebles o inmuebles Daños a bienes de terceros Daños en transformadores, postes u obras bienes del Municipio	Riesgos Sociales	Insatisfacción de los habitantes y propietarios Demandas Demandas PQR Afectación en la programación de ejecución del proyecto Afectación en la prestación de servicios públicos	Partes interesadas que se benefician	3	Cuidado y control del contratista Supervisión	Media	2	18	ALTO	Asumir el riesgo	5,981	CONTRATISTA	100%
12	Contractual - Ejecución	20	Accidente incapacitante o mortal de peatón o conductor vehículo de terceros	Accidentes en sitios de trabajo por elementos, obras o actividades realizadas por contratista. Se identifican vías con alto flujo de movilidad. No cumplimiento al plan de manejo socioambiental y de tránsito, seguridad y señalización presentado en la oferta por el contratista	Riesgos Legales y Regulatorios	Demandas y quejas de la comunidad o terceros Afectación en la programación de ejecución de la obra	Demanda / Procesos disciplinarios o fiscales / Sanciones legales	3	Cumplimiento con la normatividad vigente de SST Cumplimiento manual socio ambiental de la oferta Manual de Señalización Vial res 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte Seguimiento del supervisor	Media	2	18	ALTO	Control evitar ocurrencia	5,980	CONTRATISTA	100%
17	Contractual - Ejecución	21	Contaminación ambiental	AIRE: Contaminación de ruido y material particulado por uso de equipos inadecuados o en mal estados No protección de los materiales de playa Demoliciones por taladro y otros equipos No limpieza de las vías SUELO: Disposición inadecuada de residuos y RESPEL (desechos luminarias y electrónicos). Además vertimientos de concretos u otros, directamente sobre este No limpieza de las vías RESPEL: manejo y disposición de las luminarias y residuos electrónicos que se cambian AGUA: Vertimientos de sustancias o residuos líquidos en fuentes hídricas.	Riesgos Ambientales	Impacto ambiental negativo significativo Sanciones y comparendos ambientales Imagen negativa de la comunidad con el proyecto	Entorno y factores ambientales	2	Cumplimiento manual socio ambiental y la res 1885 de 2015 Seguimiento de la supervisión	Media	2	8	MEDIO	Control evitar ocurrencia	3,979	CONTRATISTA	100%
13	Contractual - Ejecución	22	Afectación en la programación del proyecto y no cumplimiento capacidad de respuesta	Lluvias o condiciones adversas para el desarrollo de actividades de altura y trabajos eléctricos que sobrepasan la probabilidad de lluvias de los últimos 5 años	Riesgos Ambientales	No se cumplen la capacidad de respuesta de la reclamación por situaciones climáticas. Esto hace que pasen a su propio costo debe asumir el ajuste de la programación para cumplir el plan de trabajo	Entorno y factores ambientales	3	Cumplir con los requerimientos de seguridad para la ejecución del proceso y el plan socioambiental Inspecciones antes y durante la ejecución de la obra Supervisión Protección de las redes de servicios públicos	Media	2	18	ALTO	Asumir el riesgo	5,978	CONTRATISTA	100%
4	Contractual - Ejecución	23	Daños de materiales y equipos	Daños en materiales y equipos por fallas en la manipulación o instalación Fallas de fabricación de los productos	Riesgos Operacionales	Pérdidas económicas y daños de materiales e equipos Impacto en plan de trabajo	Capacidad operativa	3	Se recibe por parte del Supervisor puntos que se entregan en funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones. Garantía mínima especificada en proceso	Media	3	27	ALTO	Asumir el riesgo	8,977	CONTRATISTA	100%
2	Contractual - Ejecución	24	Incumplimiento ley habeas data, seguridad de claves como admón. y usuarios y políticas de la información bases de datos y claves de sistemas	No guardar reserva sobre la información y bases de datos que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato. Poner en riesgo las claves de usuarios o administradores del centro de monitoreo para fines diferentes a los contratados	Riesgos Legales y Regulatorios	Multas y sanciones	Seguridad de la Información	4	Condiciones contractuales Supervisión	Media	3	48	MUY ALTO	Asumir el riesgo	11,976	CONTRATISTA	100%
18	Contractual - Ejecución	25	Afectación del servicios semaforización	Afectación por causas climáticas, rayos o sobrecargas o cortos a los sistemas eléctricos o componentes electrónicos después de ser entregados al Municipio	Riesgos Operacionales	Desconfiguración en los ciclos programados del sistema de semaforización Daños en los circuitos y componentes Impacto de la movilidad normal municipio	Objeto del proceso	4	Puntas, para rayos y tierras en los transformadores Dispositivos sobretensión	Media	1	16	MEDIO	Asumir el riesgo	3,975	CONTRATANTE (relacionar responsable)	100%
27	Contractual - Ejecución	26	Demoras en la ejecución por cambio en contratistas o su configuración	Inhabilidad sobreviniente (Art 9 ley 80)	Riesgos Legales y Regulatorios	Demoras en tiempos de la ejecución Hallazgos disciplinarios, penal y fiscal	Participantes del proceso	2	Estipulaciones en la invitación pública y Manual de Contratación de ADELI	Alta	1	4	BAJO	Transferir el riesgo	1,974	CONTRATISTA	100%

14	Poscontractual	27	Deterioro de las actividades del componente y mejoramiento de la infraestructura o vida útil de insumos instalados y garantías	Uso de materiales de baja especificación, Técnicas constructivas inadecuadas Insumos o componentes con problemas de calidad	Riesgos Económicos	Reclamaciones al contratista por calidad de las actividades e instalaciones Retrabajos y reparaciones Sobrecostos	Objeto del proceso	3	Control de especificación de los materiales y especificaciones técnicas en el proceso por Supervisión Mano de obra calificada requerida en proceso. Garantías de los procesos Garantía de calidad de bienes y servicios	Media	2	18	ALTO	Asumir el riesgo	5,973	CONTRATISTA	100%
----	----------------	----	--	---	--------------------	---	--------------------	---	--	-------	---	----	------	------------------	-------	-------------	------

PLANES ESTABLECIDO PARA CONTROL DE RIESGOS
(NIVEL DE RIESGOS MUY ALTOS Y ALTOS)

Proceso	INVITACION PUBLICA DE OFERTA No 01 - 2017	Elaborado por:	ADELI - Audiencia Estimación de riesgos
---------	---	----------------	---

Orden prioridad (# Acción)	ETAPA (ver LISTA)	Riesgo en orden de prioridad	Causa	Riesgo Actual			Tipo de tratamiento (Genérico)	RESPONSABLE(S)	Control del riesgo a implementar (Describir)	Responsable de implementar el control	Actividades críticas a realizar para su implementación NOTA: Se puede soportar en plan de acción o proyecto	Fecha de terminación de implementación	Riesgo Residual		
				Consecuencia	Probabilidad	Nivel de riesgo							Consecuencia	Probabilidad	Nivel del riesgo después del control
1	Precontractual - Perfeccionamiento	Adjudicar con un precio más alto diferente al que se pudo obtener	Superar los APU en precios diferentes al mercado para que se le adjudique el proceso Cambios económicos que incidan en los APU momentos antes del cierre del proceso.	4	3	MUY ALTO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA	Pago anticipado (30%) para el control de precio de materiales y equipos por lo cual no se reconoce por la Entidad y Adeli ningun valor adicional de cambios en los precios del mercado	ADELI	Documento modificatorio	26/02/2109	3	1	9
2	Contractual - Ejecución	Incumplimiento ley habeas data, seguridad de claves como admón. y usuarios y políticas de la información bases de datos y claves de sistemas	No guardar reserva sobre la información y bases de datos que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato. Poner en riesgo las claves de usuarios o administradores del centro de monitoreo para fines diferentes a los contratados	4	3	MUY ALTO	Asumir el riesgo	CONTRATISTA	Describir responsabilidades en invitación y controles a realizar por las partes	ADELI	Documento modificatorio	26/02/2109	3	1	9
3	Contractual - Ejecución	Desequilibrio económico	Elementos estructurales no tenidos en cuenta en la modernización que requieran intervención antes de instalación y que no había sido considerada en el estudio de infraestructura y de movilidad	3	3	ALTO	Asumir el riesgo	CONTRATANTE (relacionar responsable)	Se "teórica" en la visita "situaciones de infraestructura adicionales (ejm acceso de personas con discapacidad) no abordan situaciones de intervención de obra de los cruces nuevos y existentes de lagunos puntos Revisión de presupuestos con la supervisión en los casos requeridos que no están asumidos en la información técnica inicial del proceso	SUPERVISION COMITÉ CONTRATISTA	Analisis del Comité de Movilidad	Durante ejecución	3	2	18
4	Contractual - Ejecución	Daños de materiales y equipos	Daños en materiales y equipos por fallas en la manipulación o instalación Fallas de fabricación de los productos	3	3	ALTO	Asumir el riesgo	CONTRATISTA	Ninguno adicional		Ninguna		3	3	27
5	Contractual - Ejecución	Desequilibrio económico	Actos de terrorismo, hackeo informático, vandalismo, sabotaje, hurto o daño de los elementos e insumos objeto de este proyecto causados por terceros o cualquier otra causa, posteriores a la entrega al Municipio	3	2	ALTO	Asumir el riesgo	CONTRATANTE (relacionar responsable)	Ninguno adicional		Ninguna		3	3	27
6	Contractual - Ejecución	Desequilibrio económico	Actos de terrorismo, hackeo informático, vandalismo, sabotaje, hurto o daño de los elementos e insumos objeto de este proyecto causados por terceros o cualquier otra causa, anteriores a la entrega al Municipio	3	2	ALTO	Asumir el riesgo	CONTRATISTA	Ninguno adicional		Ninguna		3	3	27

7	Contractual - Ejecución	Desequilibrio económico	Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentación de la oferta por Contratista, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado o haber considerado las variables que hacen parte del giro ordinario del sector y condiciones especiales de las subidas del Municipio de	3	2	ALTO	Transferir el riesgo	CONTRATISTA	Pago anticipado (30%) para el control de precio de materiales y equipos por lo cual no se reconoce por la Entidad y Adeli ningún valor adicional de cambios en los precios del mercado	CONTRATISTA	Documento modificatorio	26/02/2109	3	3	27
8	Contractual - Ejecución	Atraso en la programación y planes de trabajo	Paros, huelgas, cierre de puertos, vías, etc causados por terceros de la operación logística de importaciones	3	2	ALTO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA	Ninguno adicional		Ninguna		3	3	27
9	Contractual - Ejecución	Accidentes incapacitantes severos o mortales o Enfermedades de origen laboral	Omisión de las normas de SST y los procedimientos de Contratista Exposición y trabajos en vía pública	3	2	ALTO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA	Ninguno adicional		Ninguna		3	3	27
10	Contractual - Ejecución	Desprotección de los riesgos contractuales transferidos por garantías o pólizas	Se realicen suspensiones, adiciones, prorrogas o demás que modifiquen los plazos establecidos y no se actualicen por el contratista las respectivas vigencias en las garantías	3	2	ALTO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA	Ninguno adicional		Ninguna		3	3	27
11	Contractual - Ejecución	Reclamación por perjuicios a terceros o al Municipio de Itagüé o ADELI	Malas prácticas técnicas en el manejo de transformadores y redes eléctricas Afectación de los servicios públicos Daños en bienes muebles o inmuebles Daños a bienes de terceros Daños en transformadores, postes u obras bienes del Municipio	3	2	ALTO	Asumir el riesgo	CONTRATISTA	Incluir poliza de resposabilidad civil extracontractual		Documento modificatorio	26/02/2109	3	2	18
12	Contractual - Ejecución	Accidente incapacitante o mortal de peatón o conductor vehículo de terceros	Accidentes en sitios de trabajo por elementos, obras o actividades realizadas por contratista. Se identifican vías con alto flujo de movilidad. No cumplimiento al plan de manejo socioambiental y de tránsito, seguridad y señalización presentado en la oferta por el contratista.	3	2	ALTO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA	Incluir poliza de resposabilidad civil extracontractual		Documento modificatorio	26/02/2109	3	2	18
13	Contractual - Ejecución	Afectación en la programación del proyecto y no cumplimiento capacidad de respuesta	Lluvias o condiciones adversas para el desarrollo de actividades de alturas y trabajos eléctricos que sobrepasan la probabilidad de lluvias de los últimos 5 años	3	2	ALTO	Asumir el riesgo	CONTRATISTA	Ninguno adicional		Ninguna		3	3	27
14	Poscontractual	Deterioro de las actividades del componente y mejoramiento de la infraestructura o vida útil de insumos instalados y garantías	Uso de materiales de baja especificación, Técnicas constructivas inadecuadas Insumos o componentes con problemas de calidad	3	2	ALTO	Asumir el riesgo	CONTRATISTA	Definir tiempo de garantía de los productos instalados en el proceso	ADELI	Documento modificatorio	26/02/2109	3	2	18
15	Precontractual - Perfeccionamiento	Demoras en el perfeccionamiento del contrato	Reclamos de terceros legitimados sobre la selección del oferente que retrasan el perfeccionamiento del contrato	4	1	MEDIO	Control evitar ocurrencia	CONTRATANTE (relacionar responsable)	Ninguno adicional		Ninguna		3	3	27
16	Contractual - Ejecución	Desequilibrio económico	Necesidad de cambio de tecnologías y normativa implementadas o adición de elementos para el cumplimiento de requisitos posteriores aplicables	4	1	MEDIO	Asumir el riesgo	CONTRATANTE (relacionar responsable)	Ninguno adicional		Ninguna		3	3	27

17	Contractual - Ejecución	Contaminación ambiental	AIRE: Contaminación de ruido y material particulado por uso de equipos inadecuados o en mal estados	2	2	MEDIO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
18	Contractual - Ejecución	Afectación del servicios semaforización	Afectación por causas climáticas, rayos o sobrecargas o cortos a los sistemas eléctricos o componentes electrónicos después de ser entregados al Municipio	4	1	MEDIO	Asumir el riesgo	CONTRATANTE (relacionar responsable)	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
19	Precontractual - Perfeccionamiento	No se inicie el contrato en las fechas requeridas para cumplir el plazo establecido en el proceso	Se presentan demoras en la entrega de documentos para el perfeccionamiento del contrato	3	1	MEDIO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
20	Contractual - Ejecución	No se cuenta con los recursos requeridos para el pago de las obligaciones	Se presentan demoras en el desembolso por parte del Municipio a ADELI o de ADELI al Contratista o el AMVA	3	1	MEDIO	Evitar el riesgo	CONTRATANTE (relacionar responsable)	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
21	Contractual - Ejecución	No se cuenta con la idoneidad de la supervisión al inicio del proyecto	No se finalizan actividades previas y perfeccionamiento del contrato de supervisores de la secretaria de movilidad	3	1	MEDIO	Asumir el riesgo	CONTRATANTE (relacionar responsable)	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
22	Contractual - Ejecución	Demandas por incumplimiento en pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	El contratista no realiza el pago oportuno de sus obligaciones como empleador	3	1	MEDIO	Transferir el riesgo	CONTRATISTA	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
23	Contractual - Ejecución	Desequilibrio económico	Aumento de los costos de materiales, insumos, mano de obra, que afecte el sector de algún	3	1	MEDIO	Asumir el riesgo	CONTRATISTA	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
24	Contractual - Ejecución	Desequilibrio económico	Modificación por terceros Supervisión, Secretarías, etc) a las condiciones técnicas y demás elementos de los planes de trabajo presentados en la oferta	3	1	MEDIO	Asumir el riesgo	CONTRATANTE (relacionar responsable)	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
25	Contractual - Ejecución	Desequilibrio económico	Cambios en la normatividad técnica o legal aplicable que se deben cumplir por parte del Municipio en	3	1	MEDIO	Transferir el riesgo	COMPARTIDO (definir porcentaje c/u)	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
26	Contractual - Ejecución	Atraso en la programación y planes de trabajo	No respuesta o apoyo de la Entidad a requerimientos formales al contratista o supervisor para autorizaciones y permisos Condiciones especiales en la intervención que se expresan en solicitudes formales no aprobadas o no atendidas en los términos por entidades terceras	3	1	MEDIO	Control evitar ocurrencia	CONTRATANTE (relacionar responsable)	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
27	Contractual - Ejecución	Demoras en la ejecución por cambio en contratistas o su configuración	Inhabilidad sobreviniente (Art 9 ley 80)	2	1	BAJO	Transferir el riesgo	CONTRATISTA	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
28	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
29	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
30	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27
31	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Ninguno adicional		Ninguna			3	3	27

SIEMPRE INSERTAR FILAS ANTES