

 ENTerritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CUCUTÁ - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144".

De conformidad con lo establecido en el numeral 23.8. Análisis de Riesgos y Matriz de Riesgos del Manual de Contratación **M-PR-01 V01** de ENTerritorio a continuación se presenta el respectivo análisis y matriz de riesgos con base en lo contenido en el documento de planeación del cual el presente documento es anexo, con el siguiente contenido:

1. Marco de referencia con el que se realiza el análisis de riesgos.
2. Descripción del contexto en el que se ejecutará el contrato.
3. Parámetros de valoración de probabilidades y consecuencias.
4. Análisis por Factor de Riesgo y matrices de Riesgo.

1. MARCO DE REFERENCIA CON EL QUE SE REALIZA EL ANÁLISIS DE RIEGOS.

El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2018, así mismo se tienen en cuenta los conceptos y elementos de la *Guía para la elaboración de análisis de riesgos para la contratación derivada y de funcionamiento G-PR-04* en su versión vigente aplicables al presente análisis, como se presenta a continuación.

1.1 Contexto

El análisis del contexto se enfoca a la descriptiva general del contexto natural, demográfico y social, macroeconómico que se tiene en cuenta para la identificación y valoración de riesgos y que por su parte debe ser tenido en cuenta por los interesados para la preparación de sus ofertas y por el contratista para la ejecución del contrato.

1.2 Escalas de Probabilidad y Consecuencia

Las siguientes son las escalas de probabilidad y consecuencia que se utilizarán para efectos del presente análisis:

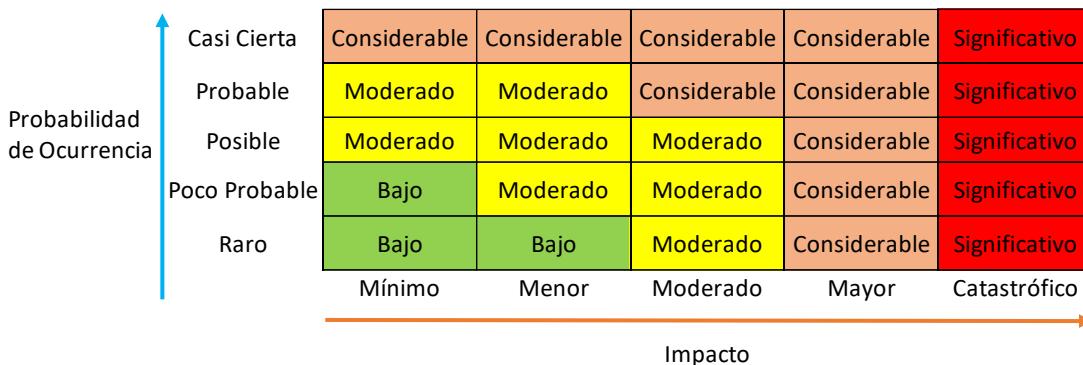
Escala de Probabilidades		Escala de Consecuencias	
Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor
1	Raro	1	Mínimo
2	Poco Probable	2	Menor
3	Possible	3	Moderado
4	Probable	4	Mayor
5	Casi cierta	5	Catastrófico

Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada interesado en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en un todo con la que se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución y valoración de riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtirán en el desarrollo del proceso de selección, de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso señale para este propósito.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

1.3 Nivel de Riesgo

Con base en la calificación asignada a la probabilidad de ocurrencia y al impacto, se determina el nivel de riesgo para cada uno de los riesgos identificados con base en la siguiente matriz de calor:



Para los riesgos de niveles considerable y significativo los tratamientos de riesgo que se determinen deberán modificar la condición de probabilidad o consecuencia o ambas condiciones de acuerdo con la naturaleza del riesgo, en tal medida que el nivel de riesgo luego de aplicado el tratamiento tenga un nivel de riesgo moderado o menor. Es responsabilidad de la parte a la que se asigna el riesgo validar los controles que debe establecer, la frecuencia con que debe monitorear el riesgo y la efectividad del tratamiento de riesgo adoptado.

1.4 Tipificación de Riesgos

Los riesgos para analizar pueden generar cambios en los presupuestos y modelos que permiten estimar el posible valor del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. En especial se tienen en cuenta los eventos que pueden dar lugar a variaciones en la ecuación económica, sin que tales variaciones lleguen a afectar de manera grave las condiciones de ejecución del contrato. Así mismo se tienen en cuenta los riesgos derivados de la operación y ejecución de las tareas propias del objeto contractual, los cuales permiten contar con una guía de la azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en el desarrollo del futuro contrato. Si durante la ejecución del contrato se produjeran cambios en la normatividad vigente relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a afectar de manera grave las condiciones de ejecución del contrato, se deberán adaptar y ajustar los protocolos de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Con el fin de facilitar la identificación de los riesgos se tendrán en cuenta los factores de riesgos que se describen a continuación. Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos, variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o sobrevenientes en desarrollo de este, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuación contractual. Unos con cargo a la Entidad y otros con cargo al Contratista de acuerdo con la asignación propuesta y aceptada en el desarrollo del proceso de selección.

1.4.1 Factor de Riesgos Acciones Legales

En este factor se tienen en cuenta los efectos sobre costos del presupuesto derivados de impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de presentar la oferta. Igualmente, actos de autoridad, comiso, embargo, demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. También se incluyen

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

todas las licencias y permisos, derechos de autor y de propiedad intelectual, materiales, equipos y técnicas que se deban emplear en la ejecución del contrato. Así mismo las normas vigentes que hoy son conocidas o que entrarán en vigor durante el plazo de ejecución, incluidas las disposiciones legales y normas relacionadas con el estado de excepción y la emergencia sanitaria por el COVID-19. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.2 Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad limitada o no disponibilidad de servicios públicos. Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Operación y manejo de equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular se deben anticipar los equipos y medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades requeridas en el marco del contrato. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.3 Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista; alteración de planos o estudios ejecutados o revisados por el contratista o por su cuenta. Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente seleccionado.

1.4.4 Factor de Riesgos Socio-Políticos

Actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del proyecto. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.5 Factor de Riesgos Macroeconómicos

Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos para la ejecución del contrato, disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Será responsabilidad de cada una de las partes, hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de predicción. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

 ENTerritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

1.4.6 Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, incendios forestales, Biológicos / patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona identificada en el contexto del presente análisis, que afecte o tenga influencia en este proyecto. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.

1.4.7 Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausentismos, del personal requerido en el contrato o que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento.

1.4.8 Factores Riesgos Hechos de las Cosas

Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de este proyecto, en la medida que afecten sus bienes e intereses relacionados directamente con el proyecto. Las que se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia y control que se deban implementar y mantener adecuadamente.

1.4.9 Factor de Riesgos Vicios

Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, vicios ocultos o vicios redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o los trabajos necesarios para su ejecutoria.

1.4.10 Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las pérdidas materiales en los bienes utilizados en la ejecución del contrato que sean ocasionadas por actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de carácter culposo o doloso.

1.4.11 Otros Factores de Riesgos

En este grupo se tienen en cuenta todos aquellos eventos que se puedan identificar y que no encuadren en los 10 factores de riesgos anteriormente descritos.

Teniendo en cuenta el anterior marco de referencia, a continuación, se presenta el análisis y las matrices de riesgos:

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL CONTRATO.

2.1 OBJETO

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio, está interesada en contratar “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COCUC¹ CÚCUTA”

¹ Complejo carcelario y penitenciario de Cúcuta - EPMSC COMPLEJO METROPOLITANO DE CÚCUTA (COCUC)

 Enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del contrato en total es de 6 meses, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Componente 1: Plazo Etapa Ejecución de Obras: 6 meses*

Componente 2: Plazo Etapa Diagnóstico y Balance Presupuestal: 1 mes

Plazo Etapa Ejecución de Obras: Tiempo restante a la terminación del plazo de la Etapa Ejecución Obras del Componente 1**

* El inicio de la Etapa de Ejecución de Obras del Componente 1 y la Etapa de Diagnóstico y Balance Presupuestal del componente 2, debe darse de manera simultánea.

** Una vez culmine el plazo de la Etapa de Diagnóstico y Balance Presupuestal del Componente 2, se deberá realizar la respectiva inclusión de los ítems correspondientes y cumplir con los requisitos a que haya lugar para dar inicio a la Etapa de Ejecución de Obras del Componente 2 hasta la terminación del plazo de la Etapa de Ejecución de Obras del Componente 1. Por tal razón, el plazo de ejecución del contrato corresponderá con el plazo de Ejecución de Obras del Componente 1.

Por lo anterior, se indica que el Componente 1 y el Componente 2 serán ejecutados simultáneamente, teniendo como plazo contractual general un término de 6 meses, razón por la cual será obligación del contratista contar con frentes de obra independientes y simultáneos para cada los alcances que corresponda, según concepto de la interventoría sobre el cronograma del proyecto.

2.3 CONTEXTO NATURAL

El proyecto se ejecutará en el Complejo Metropolitano de Cúcuta COCUC a Cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC ubicado en la vía al Salado, Cúcuta- Norte de Santander, con coordenadas 7.94101, -72.49132.

Situaciones de salud pública: Epidemias y pandemias.



Evolución contagios diarios Colombia Coronavirus noviembre 22 de 2023

Fuente: <https://www.google.com/search?source=hp&ei=-pDbX6fcFfLy5gLWz4oY&q=coronavirus+colombia>

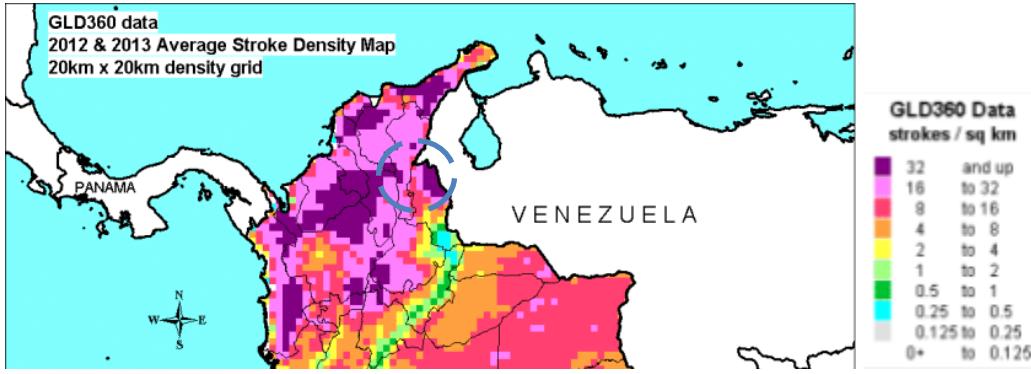
En este momento respecto a la transmisión de SARS- CoV2, el país está en zona de seguridad de acuerdo con los umbrales que se construyeron para este análisis, pero todavía lleva muy poco tiempo allí para poder asegurar si está en una fase endémica o no.

Debemos continuar observando por un período que supere mínimo 20 semanas. De mantenerse ahí, durante este rango de tiempo, y aunque aún continuaría existiendo incertidumbre ante la posibilidad de surgimiento de nuevos linajes con mayor porcentaje de escape inmunológico, aumenta la probabilidad de ya estar en una fase endémica estable.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

Se insta a EAPB, IPS y a la población en general a continuar realizando pruebas diagnósticas a toda persona sintomática respiratoria y a sus contactos de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social. El diagnóstico de casos es fundamental para detectar tempranamente cambios en la positividad.

Con relación a la actividad atmosférica eléctrica, el mapa que se presenta a continuación permite apreciar el nivel de dicha actividad en la zona de ejecución del proyecto, la cual se caracteriza por una alta densidad de descargas eléctricas por kilómetro cuadrado



(Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-lightning-over-Colombia-during-2012-and-2013-in-20-by-20-km-bins-color-coded_fig5_270582408)

Será responsabilidad de cada oferente realizar la revisión de las características de este tipo de fenómenos en los lugares en las que realizará la actividades del objeto contractual y hacer todos los estudios necesarios para determinar la manera en que su oferta puede verse influida, así como las implicaciones y medidas que debe adoptar de cara al cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desempeño en cuanto a los niveles de servicio acordados en el marco del desarrollo del futuro contrato.

Contexto demográfico y social

Este contexto contempla características del entorno relacionadas con las condiciones sociales, demográficas y de orden público, así como afectaciones por el terrorismo y actos mal intencionados de terceros. Colombia en general es calificada por los observatorios internacionales con un riesgo superior al nivel medio por los antecedentes de conflictos armados y el nivel de desigualdad que se verifica en los registros de dichos observatorios. Se resalta como antecedente importante el periodo postconflicto que inició con la firma del acuerdo de paz con las FARC, y que dio lugar a un cambio en la configuración del mapa de presencia de grupos armados al margen de la Ley en Colombia.

Los principales factores que conducen a mayores niveles de riesgo de alteraciones del orden público y presencia de grupos al margen de la Ley son los cultivos ilícitos y la minería ilegal. El último corredor en disputa corresponde a la región de alta montaña, específicamente al corredor de la cordillera central que parte desde la región geográfica del Macizo Colombiano en los departamentos de Cauca, Huila y Tolima; continuando por Caldas y finalizando en el oriente antioqueño

**FORMATO ANEXO ANÁLISIS
DE RIESGOS**

CÓDIGO:

F-PR-32

VERSIÓN:

02

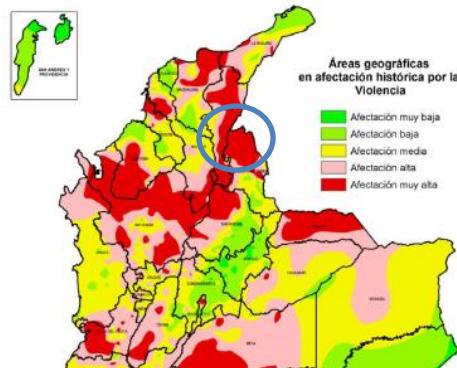
VIGENCIA:

2023-06-16

GESTIÓN DE PROVEEDORES

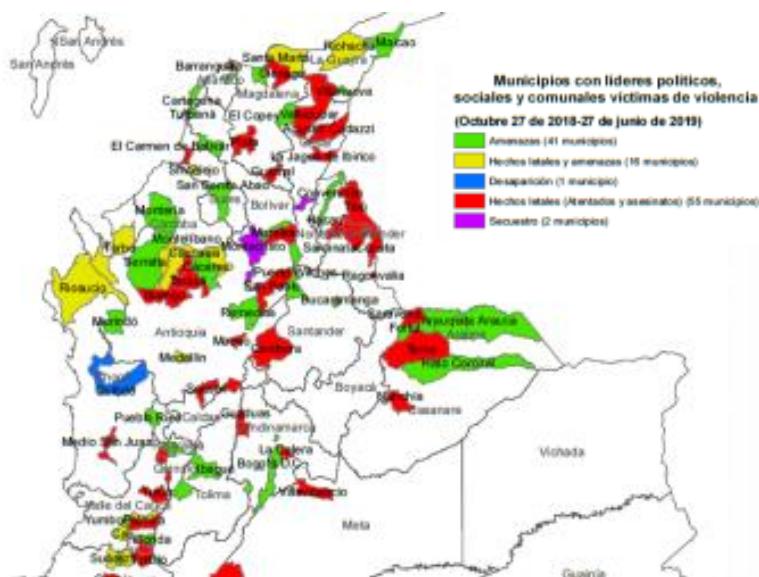
CLASIFICACIÓN:

IP



Tipología de municipios y regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia en el periodo 1986-2015

(Fuente: <http://www.scielo.org.co/pdf/biut/v26n2/v26n2a05.pdf>)

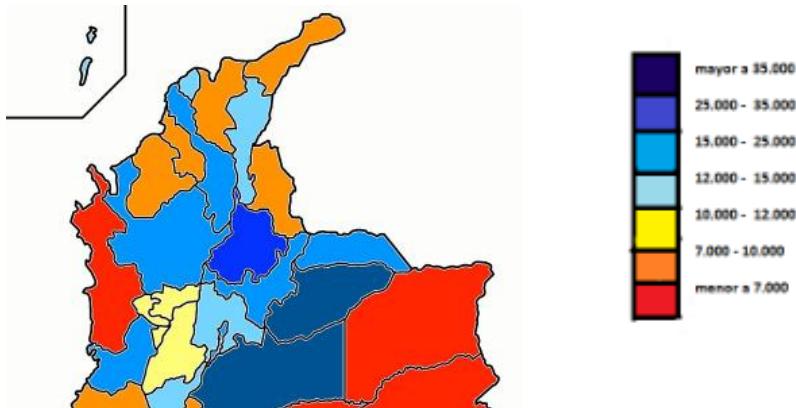


Municipios con líderes políticos, sociales y comunitarios agredidos por tipo de hecho victimizante.

(Fuente: https://moe.org.co/wp-content/uploads/2019/07/20190627_Informe_ViolPol.pdf)

Se han registrado episodios de violencia contra líderes políticos en 22 departamentos del país, siendo los más afectados Arauca, La Guajira, y Valle del Cauca. Este último es el que más violencia letal registra contra líderes políticos. El conflicto armado que vive el departamento de Bolívar, especialmente se focaliza en la Región de los Montes de María. En cuanto a la economía se basa en El turismo al ser reconocido como monumento nacional y ecoturismo, La agricultura (piña, tabaco, maíz, cítricos, maracuyá, tomate, cacao) siendo el tabaco el más común.

	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP



Ingreso Per Cápita por Departamentos en COP de 2014.
(Fuente: https://www.taringa.net/+info/departamentos-de-colombia-por-pib-per-capita_hdxg8)

Contexto macroeconómico

Las condiciones macroeconómicas que se tendrán durante el plazo del contrato, incluidas todas sus etapas, es previsible que cambien y presenten variaciones frente a la situación actual. El modelo económico que desarrolle el interesado para la presentación de su propuesta deberá incluir la incidencia de las variables macroeconómicas con la ponderación respectiva y realizando los análisis necesarios para los diferentes escenarios que se prevén pueden presentarse en el periodo de ejecución del contrato. El Índice de Precios al Consumidor IPC, la Tasa Representativa del Mercado, la tasa de interés establecida por el Banco de la República y demás variables relevantes para el proyecto cuentan con el seguimiento y la dedicación de variedad de analistas institucionales tanto locales como extranjeros, para el registro de datos históricos y la elaboración de pronósticos, que pueden ser utilizados como base por los interesados para la elaboración de sus modelos económicos y sus ofertas. Colombia es apreciada a nivel internacional por su economía estable, con la infraestructura institucional adecuada para la adopción de políticas económicas equilibradas, tendientes a mantener un crecimiento estable con niveles inflación controlada. Debido a la baja diversificación de la economía se encuentra un alto grado de correlación entre el comportamiento

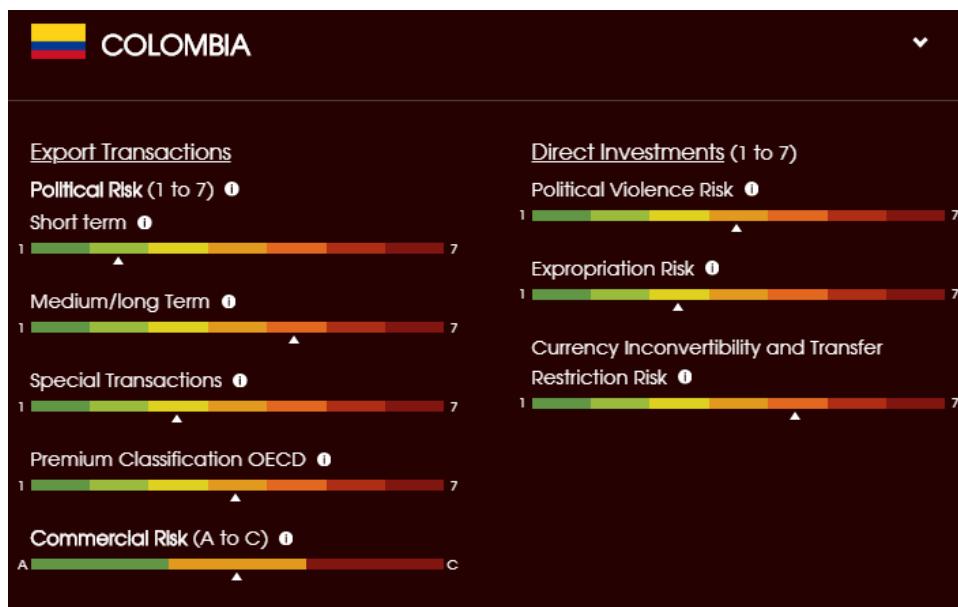


enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

de los precios del petróleo, con el desempeño en general de la economía y de la moneda local, el peso colombiano. La aún limitada infraestructura de puertos y vías, la situación de seguridad por presencia de grupos armados al margen de la ley y el tráfico de drogas ilícitas, el desempleo, la informalidad y la desigualdad limitan la capacidad de crecimiento económico del país de manera importante, de acuerdo con la evaluación que realiza COFACE. Sin embargo, la calificación que asigna este analista para el país es de riesgo aceptable tanto a nivel general, como para el clima de inversión. Esta información es presentada por los analistas internacionales para la toma de decisiones de los inversionistas a nivel global que estén considerando invertir en Colombia o desarrollar sus negocios en el país. Lo descrito anteriormente se refleja en las siguientes gráficas.

COFACE COUNTRY RISK ASSESSMENT MAP.
(Fuente: <https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks>)

La siguiente gráfica presenta un resumen de la evaluación de los diferentes aspectos de Colombia que realiza la firma Credendo, una compañía europea de seguros crédito establecida en Bélgica, que ofrece a sus clientes como soporte para las decisiones de inversión en diferentes países



Colombia Country Risk Overview.
(Fuente: https://www.credendo.com/country_risk_assessment/colombia/country-risk-assessment-colombia)

3. PARÁMETROS DE VALORACIÓN DE PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS

El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente proceso se concreta en sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a entregar.

Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado

 eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en las reglas de participación y los riesgos señalados no constituyen una garantía que esté extendiendo la entidad contratante, para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de este contrato tendrán un tratamiento de conformidad a las estipulaciones de las normas civiles y comerciales que rigen la materia.

Parámetros de Valoración para la Escala de Probabilidad

Nivel	Descriptor	Descripción
1	Raro	Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales durante la ejecución del contrato.
2	Poco Probable	Es difícil que ocurra durante la ejecución del contrato.
3	Possible	Podría ocurrir en algún momento durante la ejecución del contrato.
4	Probable	Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato.
5	Casi cierta	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias durante la ejecución del contrato.

Parámetros de Valoración Escala de Consecuencias

CONSECUENCIA				
Nivel	Descriptor	Desde >	Hasta <=	
1	Mínimo	\$ -	\$ 11.791.134,68	
2	Menor	\$ 11.791.134,68	\$ 82.537.942,74	
3	Moderado	\$ 82.537.942,74	\$ 577.765.599,16	
4	Mayor	\$ 577.765.599,16	\$ 4.044.359.194,10	
5	Catastrófico	\$ 4.044.359.194,10		

Las variaciones que se derivan de los riesgos analizados afectan los componentes del presupuesto en distinta magnitud, por tanto, para efectos del presente análisis se tomarán como referencia los siguientes ítems del presupuesto.

Se precisa que los rangos desde y hasta de la escala de consecuencias determinan la cuantía hasta la cual se asigna el riesgo y que en caso de materializarse alguno de los riesgos asignados y de producirse una consecuencia superior a la indicada en las tablas que se muestran en el numeral 4 del presente documento, habrá lugar a aplicar lo previsto en las normas civiles y comerciales que rigen el contrato en materia de imprevisión.

	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

ÍTEMES DEL PRESUPUESTO
COSTOS DE PERSONAL DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2
COSTOS INDIRECTOS DIAGNÓSTICOY BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2
COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 1
PROVISIÓN COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 2
COSTOS INDIRECTOS EJECUCIÓN DE OBRA COMPONENTES 1 Y 2

4. ANÁLISIS POR FACTOR DE RIESGO

4.1 Factor de Riesgo Acciones Legales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de:

- licencias y permisos
- Impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.

Reflejándose en:

- Efectos en costos de Materiales e Insumos

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
COSTOS DE PERSONAL DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS DIAGNÓSTICOY BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 1	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
PROVISIÓN COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista

 eTerritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

COSTOS INDIRECTOS EJECUCIÓN DE OBRA COMPONENTES 1 Y 2	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
-------------------------------------------------------------	----------	----------	--------------	-------------

Tratamiento Sugerido:

El Contratista deberá:

- Verificar costos y tiempos de trámite de licencias y permisos, contemplar en el modelo financiero para la estructuración de la oferta y asignar holguras en el cronograma de actividades.
- Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.2 Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de:

- Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto.

Reflejándose en:

- Efectos en costos de Materiales e Insumos

Ítems de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
COSTOS DE PERSONAL DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 1	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
PROVISIÓN COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista

 eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

COSTOS INDIRECTOS EJECUCIÓN DE OBRA COMPONENTES 1 Y 2	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
-------------------------------------------------------------	----------	----------	--------------	-------------

Tratamiento Sugerido:

El contratista deberá:

- Verificar tiempos de recorridos, establecer rutas alternas, contemplar holguras en el cronograma para las actividades de la ruta crítica.
- Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.3 Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de:

- Proveedores

Reflejándose en:

- Efectos en costos por Complejidad Actividades obra civil

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
COSTOS DE PERSONAL DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 1	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
PROVISIÓN COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS EJECUCIÓN DE OBRA COMPONENTES 1 Y 2	Probable	Moderado	Considerable	Contratista

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

Tratamiento Sugerido:

- Establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores. Establecer acuerdos de precios y cantidades de suministro. Establecer cláusulas penales y requerir garantías a proveedores.
- Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva

4.4 Factor de Riesgos Socio-Políticos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de:

- Protestas, actos delincuenciales y actos de grupos al margen de la ley.

Reflejándose en:

- Efectos en costos por el Contexto Sociopolítico

Ítems de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
COSTOS DE PERSONAL DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 1	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
PROVISIÓN COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS EJECUCIÓN DE OBRA COMPONENTES 1 Y 2	Probable	Moderado	Considerable	Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista deberá:

- Establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en el contrato.

 Enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

- Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva

4.5 Factor de Riesgos Macroeconómicos

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de:

- Oferta o demanda de bienes y servicios

Reflejándose en:

- Efectos en costos por el Contexto Macroeconómico

Ítems de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
COSTOS DE PERSONAL DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 1	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
PROVISIÓN COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS EJECUCIÓN DE OBRA COMPONENTES 1 Y 2	Probable	Moderado	Considerable	Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista deberá:

- Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.
- Verificar condiciones macroeconómicas presentes al momento de preparar la oferta, realizar proyecciones, considerar holguras en los supuestos fundamentales.

 eTerritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

4.6 Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de:

- Fenómenos Climáticos

Reflejándose en:

- Efectos en costos de Materiales e Insumos

Ítems de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
COSTOS DE PERSONAL DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 1	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
PROVISIÓN COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS EJECUCIÓN DE OBRA COMPONENTES 1 Y 2	Probable	Moderado	Considerable	Contratista

Tratamiento Sugerido:

- Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones climáticas. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia.
- Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.7 Factor de Riesgos Relaciones Laborales

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de:

- Accidentes laborales

 eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

Reflejándose en:

- Efectos en costos por Complejidad Actividades obra civil

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
COSTOS DE PERSONAL DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 1	Probable	Menor	Moderado	Contratista
PROVISIÓN COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS EJECUCIÓN DE OBRA COMPONENTES 1 Y 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista deberá:

- Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal.
- Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

4.8 Factor de Riesgos Hechos de las Cosas

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de:

- Roturas, fallas mecánicas.

Reflejándose en:

- Efectos en costos por Complejidad Actividades obra civil

 eTerritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
COSTOS DE PERSONAL DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 1	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
PROVISIÓN COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS EJECUCIÓN DE OBRA COMPONENTES 1 Y 2	Probable	Moderado	Considerable	Contratista

Tratamiento Sugerido:

- Establecer planes de mantenimiento y regímenes de operación de conformidad con lo establecido en los manuales de operación del fabricante. Contratar póliza TRDM.
- Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva

4.9 Factor de Riesgos Vicios

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de:

- Vicios Ocultos

Reflejándose en:

- Efectos en Costos de Complejidad de la actividad

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
COSTOS DE PERSONAL DIAGNÓSTICO Y BALANCE	Probable	Menor	Moderado	Contratista

 eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

PRESUPUESTAL COMPONENTE 2				
COSTOS INDIRECTOS DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 1	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
PROVISIÓN COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS EJECUCIÓN DE OBRA COMPONENTES 1 Y 2	Probable	Moderado	Considerable	Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista deberá:

- Verificar procesos y procedimiento, establecer monitoreo y control de actividades críticas, considerar en el rubro de contingencias costos de no calidad.
- Establecer métodos y procedimientos, verificar capacidades y habilidades del personal, establecer cadena de supervisión y niveles de decisión.

4.10 Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de:

- Vicios Ocultos

Reflejándose en:

- Efectos en Costos de Complejidad de la actividad

Items de Presupuesto	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación
COSTOS DE PERSONAL DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista

 eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

COSTOS INDIRECTOS DIAGNÓSTICO Y BALANCE PRESUPUESTAL COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 1	Probable	Moderado	Considerable	Contratista
PROVISIÓN COSTO DIRECTO EJECUCIÓN DE OBRAS COMPONENTE 2	Probable	Menor	Moderado	Contratista
COSTOS INDIRECTOS EJECUCIÓN DE OBRA COMPONENTES 1 Y 2	Probable	Moderado	Considerable	Contratista

Tratamiento Sugerido:

El contratista deberá:

- Verificar procesos y procedimiento, establecer monitoreo y control de actividades críticas, considerar en el rubro de contingencias costos de no calidad.
- Establecer métodos y procedimientos, verificar capacidades y habilidades del personal, establecer cadena de supervisión y niveles de decisión

4.11 Otros Factores de Riesgos

Los siguientes eventos no encuadran dentro de los 10 factores anteriores. Por lo tanto, se asignan los siguientes factores de riesgos:

Riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Riesgo	Asignación	Tratamiento
Accidentes laborales menor	Poco Probable	Menor	Moderado	Contratista	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal
Accidentes laborales mayor	Poco Probable	Mayor	Considerable	Contratista	Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal

Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista	Possible	Moderado	Moderado	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Demoras y reprocesos generados en las actividades de integración de los frentes de obra	Possible	Moderado	Moderado	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros -	Poco Probable	Catastrófico	Significativo	Contratista	Estimar posibles perjuicios y daños a terceros contratar seguros suficientes
Daño o pérdida de Equipos y vehículos utilizados durante la ejecución del contrato	Possible	Moderado	Moderado	Contratista	Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes
Necesidad de recuperaciones o reparaciones ambientales con ocasión del debido tratamiento de residuos, basuras y escombros y en general en la aplicación del plan de gestión ambiental.	Possible	Mayor	Considerable	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista	Possible	Moderado	Moderado	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Mayores cantidades de obra e ítems no previstos por causas no imputables al contratista, verificado por la interventoría y aprobado por ENTerritorio	Possible	Moderado	Moderado	ENTerritorio	Verificar viabilidad presupuestal para la realización de los cambios

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-PR-32
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-16
	GESTIÓN DE PROVEEDORES	CLASIFICACIÓN:	IP

Daños a la obra no entregada	Possible	Mayor	Considerable	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto. Contratar póliza TRDM obras civiles en construcción
Daños a la obra entregada pero que se encuentra bajo la custodia y control del contratista	Possible	Mayor	Considerable	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto. Contratar póliza TRDM obras civiles en construcción
Necesidades de reprocesos por fallas o errores en la ejecución de las obras	Possible	Moderado	Moderado	Contratista	Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto
Cambios en costos de personal por ausentismos, incapacidades médicas, enfermedad, muerte de empleados y/o colaboradores del contratista derivados de factores biológicos o patológicos, epidemias, pandemias o sindemias.	Possible	Moderado	Moderado	Contratista	Todo contrato que contemple personal
Mayores cantidades de obra e ítems no previstos por causas imputables al contratista	Possible	Moderado	Moderado	Contratista	Contar con plan de contingencia

Fecha de elaboración: enero 10 de 2024

Elaboró: Jehimy Alejandra Erazo Molina – Contratista- Apoyo Administrativo- C.I. 216144

Revisó: Fernando Ulloa - Profesional de Riesgos del Grupo de Planeación contractual

