

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

**CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

De conformidad con lo establecido en el numeral 23.8. Análisis de Riesgos y Matriz de Riesgos del Manual de Contratación **M-PR-01 V02** de ENTerritorio S.A. 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 riegos.
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                       | Minimo       |
| 2                        | Poco Probable | 2                       | Menor        |
| 3                        | Posible       | 3                       | Moderado     |
| 4                        | Probable      | 4                       | Mayor        |
| 5                        | Casi Cierta   | 5                       | Catastrófico |

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

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.

### 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:

|                            |   |               |              |              |              |              |               |
|----------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Probabilidad de Ocurrencia | ↑ | Casi Cierta   | Considerable | Considerable | Considerable | Considerable | Significativo |
|                            |   | Probable      | Moderado     | Moderado     | Considerable | Considerable | Significativo |
|                            |   | Posible       | Moderado     | Moderado     | Moderado     | Considerable | Significativo |
|                            |   | Poco Probable | Bajo         | Moderado     | Moderado     | Considerable | Significativo |
|                            |   | Raro          | Bajo         | Bajo         | Moderado     | Considerable | Significativo |
|                            |   |               | Mínimo       | Menor        | Moderado     | Mayor        | Catastrófico  |
|                            |   |               | → Impacto    |              |              |              |               |

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

|                                                                                   |                                          |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                   |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                   |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

la ejecución del contrato o sobrevinientes en desarrollo del mismo, 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 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 vigencia durante el plazo de ejecución, incluidas las disposiciones legales y normas relacionadas con estados de excepción y/o emergencias derivadas de situaciones como: condiciones sanitarias, de orden público, económica, ambiental y en general estados de excepción contemplados en la Constitución Política Colombiana. 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, falsificación de insumos, elementos, componentes, documentación, planos o estudios ejecutados incorporados o revisados por el contratista o por quien actúe en su nombre. Falla humana o actos culposos o dolosos de personas que actúen 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, manifestaciones o acciones de comunidades con interés legítimo o no en el contrato, frente a las

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

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 contrato o 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 proyección. 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.

#### 1.4.6 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, eléctrica, química 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 en las condiciones de regímenes operación y mantenimiento de equipo y maquinaria, 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.

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

#### 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 culposos o dolosos.

#### 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

CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

### PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo previsto para la ejecución de la Orden de Trabajo es de cinco punto cinco (5.5) meses contados a partir de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, discriminado por actividades de la siguiente manera:

| ETAPA                                                                                                                           | ACTIVIDAD                                                                                                                    | PLAZO DE ACTIVIDAD      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>(*) ACTIVIDAD 2.</b><br>DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. | El contratista deberá iniciar la ejecución de la actividad 2, después de firmar el acta de inicio.                           |                         |
|                                                                                                                                 | <b>(*) ACTIVIDAD 2.</b> DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. | <b>Tres (3,0) meses</b> |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                         |

|                                                                                   |                                          |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                   |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                   |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD 3. EJECUCIÓN DE OBRA</b>      | <p>El contratista deberá iniciar la ejecución de la actividad 3, a más tardar en el día 30 de ejecución del Contrato de Obra, sin embargo, si la interventoría autoriza y se cumplen los criterios necesarios de aprobación para la iniciación de esta actividad (actividad 2), podrá realizarse antes del día 30 de ejecución del contrato de obra. Para el inicio de esta actividad debe reposar en ENTerritorio S.A., los productos que soportan el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la actividad 1 de validación y esta debe ser previamente aprobada por parte de la interventoría y de ENTerritorio S.A.</p> <p><b>Cinco (5,0) meses</b></p> |
| <b>ACTIVIDAD 4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL</b> | <b>Cinco punto cinco (5,5) meses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN</b>            | <b>Cinco punto cinco (5,5) meses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2.2 CONTEXTO NATURAL

El propósito de señalar un contexto tiene como fin articular los objetivos del proyecto y definir los parámetros a tener en cuenta para hacer las valoraciones de riesgo, incluyendo la tipificación, estimación y asignación, según los distintos grupos de interés que se afectarán en forma favorable o adversa. Contempla aspectos internos y externos, así como el marco regulatorio.

Contexto Ubicación Geográfica

El programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico se ejecutará en el **municipio de Chimichagua, departamento de Cesar**

|                                                                                   |                                          |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                   |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                   |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |



**Mapa Colombia**

*Fuente: Google Maps*



**Chimichagua- Cesar**

*Fuente: Google Maps*

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

### **Descripción Física:**

Chimichagua es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Cesar, en la región nororiental de Colombia. Este se encuentra en la región central del Cesar. Limita al norte con los municipios de Astrea y Chiriguana- Cesar, al este con el municipio de Chiriguana y Curumani- Cesar, El Carmen departamento de Norte de Santander, al sur con los municipios de Pailitas y Tamalameque, Cesar y al oeste con el municipio del Banco, Magdalena.

La topografía de Chimichagua es predominantemente plana. El municipio se encuentra en la llanura aluvial de la Ciénaga de Zapatosa, lo que lo convierte en una zona propensa a inundaciones durante la temporada de lluvias, con respecto a su hidrografía, es una importante característica geográfica de la zona. Además, existen algunas islas menores y haciendas que limitan el territorio.

El municipio de Chimichagua tiene un clima cálido tropical con temperaturas promedio que oscilan entre 30°C y 40°C. La temporada de lluvias generalmente se presenta entre abril y noviembre, mientras que la temporada seca abarca los meses de diciembre a marzo. La vegetación en esta región está compuesta por una mezcla de bosque húmedo tropical y áreas de pastizales. La vegetación natural ha sido afectada por la expansión ganadera y la agricultura.

En cuanto a su economía, está basada principalmente en la agricultura, con cultivos como maíz, arroz, frutales y sorgo. Existe gran producción ganadera y la pesca en mediana escala, también existen algunas actividades comerciales y turísticas en la zona.

Chimichagua es un municipio con una población mestiza, que incluye tanto a comunidades indígenas, blancos como algunos afrodescendientes. La población ha experimentado un crecimiento paulatino en las últimas décadas, impulsado en parte por el desarrollo de los departamentos de Cesar, Bolívar y Magdalena.

### **Límites del municipio:**

**Norte:** Municipios de Astrea y Chiriguana, Cesar.

**Este:** Municipios de Chiriguana y Curumani- Cesar, El Carmen departamento de Norte de Santander.

**Oeste:** Municipios de Pailitas y Tamalameque, Cesar.

**Sur:** Municipio del Banco, Magdalena

### **Vías de Comunicación:**

**Aéreas:** El transporte aéreo se realiza a través de aeropuertos ubicados en ciudades cercanas, como los aeropuertos Alfonso López que sirve a Valledupar, la capital del departamento del Cesar y aeropuerto



|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

Las Brujas de Corozal, Sucre. El aeropuerto de Valledupar se encuentra a aproximadamente 198 kilómetros al norte de Chimichagua, lo que lo convierte en la opción más cercana y con mejores frecuencias de vuelos.

**Terrestres:** Desde el interior del país con la ruta del sol o desde Valledupar conectándose con la ruta 43 desde el punto cuatro vientos a El Banco y vecino a este encontramos Chimichagua, Cesar. La ruta del sol es una de las vías más significativas en la región y nos conecta para acceder a Chimichagua, esta ruta de acceso desde el interior del país o Valledupar es importante arteria de transporte de carga y pasajeros.

Vías locales y rurales: Dentro del municipio, existen numerosas vías locales y rurales que conectan las zonas urbanas con las áreas rurales y las fincas agrícolas, lo mismo de manera fluvial a través de la ciénaga Zapatosa y el río Cesar; estas vías son fundamentales para el acceso a las zonas de cultivo, ganaderas, turísticas y de pesca como para el transporte de los diversos productos de la economía local y regional.

Vías a municipios cercanos: Chimichagua también está conectado por carreteras a otros municipios cercanos en el departamento del Cesar, Magdalena y Norte de Santander, como El Carmen entre otros.

**Fluviales:** Esta modalidad de transporte cuenta con Chalupas, Jonhson y Canoas para la movilización de pasajeros desde Chimichagua a Saloa, La Gloria, Curumani, El Banco, Mompo, Magangué, etc. Por quedar a orillas del río Cesar y la ciénaga de Zapatosa que cuenta con un sin número de islas para el deleite de los turistas.

El municipio de Chimichagua muestra una economía basada fundamentalmente en actividades tradicionales agropecuarias y pesqueras, con una marcada preponderancia de la pesca artesanal en la cabecera municipal y los corregimientos como Saloa, La Mata, Candelaria y Sampegua.

Además de la pesca, la agricultura (maíz, yuca, cítricos) y la ganadería constituyen fuentes importantes de sustento, aunque con niveles bajos de tecnificación y elevadas tasas de informalidad.

Desde el punto de pobreza multidimensional, Chimichagua es uno de los municipios con retos significativos en el departamento: se ha reportado que más del 59 % de la población se encuentra en situación de pobreza multifacética.

En el plan de desarrollo municipal 2020-2023 se identificaba una meta de reducción del índice de pobreza multidimensional, con un indicador de referencia del 52,5 %

Este elevado nivel de pobreza refleja las limitaciones estructurales en acceso a servicios, capital productivo y mercados.

|                                                                                   |                                          |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                   |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                   |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

En cuanto al sector laboral, a nivel departamental se estima que aproximadamente el 60 % de la población cesarense subsiste en la informalidad laboral, siendo un factor estructural que afecta la generación de ingresos estables y la base tributaria local.

Semanario La Calle

Para el Cesar, el documento del DANE señalaba además tasas de desempleo y proporción de ocupados informales relevantes, aunque los datos desagregados para Chimichagua requieren estudio más puntual.

Con relación al orden público, Chimichagua históricamente ha registrado tasas moderadas de criminalidad comparadas con otros municipios del departamento. Por ejemplo, en el periodo 2010-2015, se reportaba que Chimichagua estaba entre aquellos municipios con las tasas más bajas de amenazas y lesiones personales en el Cesar.

En la “Ficha de Caracterización” elaborada por la Función Pública se señala que para el periodo 2008-2012, Chimichagua contaba con datos sobre homicidios por 100.000 habitantes, aunque no con niveles tan altos como los de los grandes centros urbanos

No obstante, el panorama ha adquirido nuevos matices: según la Alerta Temprana N.º 009–2025, el municipio se encuentra en una zona de influencia de estructuras criminales, especialmente la disidencia del Frente 41 (Cacique Upar), acusada de cometer homicidios, extorsiones, secuestros y reclutamiento forzado en zonas del sur de Cesar.

Este tipo de conexiones regionales eleva el riesgo de violencia vinculada al crimen organizado más allá de los delitos comunes.

A nivel departamental, la Policía reportó una reducción de homicidios en 10 municipios de Cesar en el año 2024, lo que indica una posibilidad de mejora en la estrategia de seguridad regional.

Este resultado positivo puede tener impactos indirectos sobre municipios como Chimichagua si se refuerzan los esquemas de articulación intermunicipal y cooperación entre autoridades.

Adicionalmente, la localización geográfica de Chimichagua, al borde de la Ciénaga de Zapatosa —un complejo cenagoso de gran relevancia ambiental y económico para la pesca regional— conforma un eje estratégico para la economía local, pero también expone al municipio a dinámicas de presión ambiental, competencia por recursos acuáticos y posibles disputas por los recursos hídricos.

### **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

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado 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     | Posible       | 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       | \$ -                | \$ 17.565.220,82    |
| 2            | Menor        | \$ 17.565.220,82    | \$ 122.956.545,71   |
| 3            | Moderado     | \$ 122.956.545,71   | \$ 860.695.819,96   |
| 4            | Mayor        | \$ 860.695.819,96   | \$ 6.024.870.739,71 |
| 5            | Catastrófico | \$ 6.024.870.739,71 |                     |

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

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

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.

## ITEMS DEL PRESUPUESTO

ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR – 10

| ÍTEMS DEL PRESUPUESTO |
|-----------------------|
| Costo Directo         |
| Costo Indirecto       |

ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

| ÍTEMS DEL PRESUPUESTO |
|-----------------------|
| Costo Directo         |
| Costo Indirecto       |

ACTIVIDAD 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS

| ÍTEMS DEL PRESUPUESTO   |
|-------------------------|
| Costo Directo de Obra   |
| Costo Indirecto de Obra |

## 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, Reflejándose en: Efectos en costos de Materiales e Insumos.

#### 1.Factor de Riesgo Acciones Legales

#### Etapa 1

| Ítems de Presupuesto    | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo       | Asignación  |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Costo Directo de Obra   | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |
| Costo Indirecto de Obra | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

### 1. Factor de Riesgo Acciones Legales

#### Etapa 2

| Ítems de Presupuesto    | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo       | Asignación  |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Costo Directo de Obra   | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |
| Costo Indirecto de Obra | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |

### 1. Factor de Riesgo Acciones Legales

#### Etapa 3

| Ítems de Presupuesto    | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo       | Asignación  |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Costo Directo de Obra   | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |
| Costo Indirecto de Obra | 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.

### 2. Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

#### Etapa 1

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

### 2. Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

#### Etapa 2

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

## 2. Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública

### Etapas

| Ítems de Presupuesto    | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo       | Asignación  |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Costo Directo de Obra   | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |
| Costo Indirecto de Obra | 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.

## 3. Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

### Etapas

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

## 3. Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

### Etapas

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

## 3. Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos

### Etapas

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo       | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Costo de Personal    | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |

Tratamiento Sugerido:

El contratista deberá: Establecer términos y condiciones de idoneidad de proveedores. Establecer acuerdos de precios y cantidades de suministro. Establecer cláusulas penales y

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

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 Reflejándose en: Efectos en costos por el Contexto Sociopolítico.

##### 4.Factor de Riesgos Socio-Políticos

##### Etapas 1

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

##### 4.Factor de Riesgos Socio-Políticos

##### Etapas 2

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

##### 4.Factor de Riesgos Socio-Políticos

##### Etapas 3

| Ítems de Presupuesto    | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo       | Asignación  |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Costo Directo de Obra   | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |
| Costo Indirecto de Obra | 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, solicitar el acompañamiento de la fuerza pública en los casos que resulte necesario.

#### 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 de Materiales e Insumos

##### 5.Factor de Riesgos Macroeconómicos

##### Etapas 1

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|                 |          |       |                 |             |
|-----------------|----------|-------|-----------------|-------------|
| Costo Indirecto | Probable | Menor | <b>Moderado</b> | Contratista |
|-----------------|----------|-------|-----------------|-------------|

#### 5. Factor de Riesgos Macroeconómicos

#### Etapas 2

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo          | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| Costo de Personal    | Probable     | Menor        | <b>Moderado</b> | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | <b>Moderado</b> | Contratista |

#### 5. Factor de Riesgos Macroeconómicos

#### Etapas 3

| Ítems de Presupuesto    | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo              | Asignación  |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| Costo Directo de Obra   | Probable     | Moderado     | <b>Considerable</b> | Contratista |
| Costo Indirecto de Obra | Probable     | Moderado     | <b>Considerable</b> | Contratista |

Tratamiento Sugerido:

El contratista deberá: Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

#### 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.

#### 6. Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

#### Etapas 1

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo          | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | <b>Moderado</b> | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | <b>Moderado</b> | Contratista |

#### 6. Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

#### Etapas 2

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo          | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | <b>Moderado</b> | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | <b>Moderado</b> | Contratista |



|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

## 6. Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza

### Etapa 3

| Ítems de Presupuesto    | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo       | Asignación  |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Costo Directo de Obra   | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |
| Costo Indirecto de Obra | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |

Tratamiento Sugerido:

El contratista deberá: 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. Reflejándose en: Efectos en costos por Complejidad Actividades obra civil.

## 7. Factor de Riesgos Relaciones Laborales

### Etapa 1

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

## 7. Factor de Riesgos Relaciones Laborales

### Etapa 2

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

## 7. Factor de Riesgos Relaciones Laborales

### Etapa 3

| Ítems de Presupuesto    | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo       | Asignación  |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Costo Directo de Obra   | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |
| Costo Indirecto de Obra | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

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: Falla Mecánica. Reflejándose en: Efectos en costos de Materiales e Insumos.

#### 8. Factores Riesgos Hechos de las Cosas

##### Etapas

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

#### 8. Factores Riesgos Hechos de las Cosas

##### Etapas

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

#### 8. Factores Riesgos Hechos de las Cosas

##### Etapas

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo       | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Costo de Personal    | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |

Tratamiento Sugerido:

El contratista deberá: 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 por Complejidad de la actividad.

|                                                                                   |                                          |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                   |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                   |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

#### 9. Factor de Riesgos Vicios

#### Etapas 1

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

#### 9. Factor de Riesgos Vicios

#### Etapas 2

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

#### 9. Factor de Riesgos Vicios

#### Etapas 3

| Ítems de Presupuesto    | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo       | Asignación  |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Costo Directo de Obra   | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |
| Costo Indirecto de Obra | 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: Pérdidas materiales en los bienes actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de carácter culposo o doloso. Reflejándose en: Efectos en costos de Materiales e Insumos.

#### 10. Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

#### Etapas 1

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |
| Costo Indirecto      | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

#### 10. Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

#### Etapas 2

| Ítems de Presupuesto | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  |
|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Costo Directo        | Probable     | Menor        | Moderado | Contratista |

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|                 |          |       |                 |             |
|-----------------|----------|-------|-----------------|-------------|
| Costo Indirecto | Probable | Menor | <b>Moderado</b> | Contratista |
|-----------------|----------|-------|-----------------|-------------|

#### 10. Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros

#### Etapas 3

| Ítems de Presupuesto    | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo       | Asignación  |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Costo Directo de Obra   | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |
| Costo Indirecto de Obra | Probable     | Moderado     | Considerable | Contratista |

Tratamiento Sugerido:

El contratista deberá: Establecer sistema de vigilancia en las locaciones del contrato. Establecer barreras de acceso y controles de ingreso. Establecer zonas de acceso restringido. Establecer identificación de personal y visitantes. Establecer cadena de custodia y responsabilidad de los bienes. Contar con póliza TRDM. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.

#### 4.11 Otros Factores de Riesgos

A continuación, se enuncian otros eventos que pueden presentarse en la ejecución del contrato y que pueden afectar la ejecución del mismo.

#### 11. Otros factores de Riesgo

#### Etapas 1

| Riesgo                                                                                                                          | Probabilidad  | Consecuencia | Riesgo          | Asignación  | Tratamiento                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Cambios en la disponibilidad del personal por incapacidades médicas derivadas de contagio por epidemias, pandemias o sindemias. | Posible       | Moderado     | <b>Moderado</b> | Contratista | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal |
| Accidentes laborales menor                                                                                                      | Posible       | Moderado     | <b>Moderado</b> | Contratista | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal |
| Accidentes laborales mayor                                                                                                      | Poco Probable | Mayor        | Considerable    | Contratista | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal |

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|                                                                                                                                        |               |              |               |             |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista | Posible       | Moderado     | Moderado      | Contratista | Contar con plan de contingencia                                                 |
| Terminación anticipada del contrato por inviabilidad de las fases o etapas subsiguientes.                                              | Poco Probable | Mayor        | Considerable  | Contratista | Contar con plan de contingencia                                                 |
| Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros -                                                                                   | Poco Probable | Catastrófico | Significativo | Contratista | Estimar posibles perjuicios y daños a terceros<br>contratar seguros suficientes |
| Daño o pérdida de Equipos y vehículos utilizados durante la ejecución del contrato                                                     | Poco Probable | Mayor        | Considerable  | Contratista | Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes                   |
| Demoras en la recopilación de insumos e información para la elaboración de entregables                                                 | Posible       | Moderado     | Moderado      | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto                      |
| Cambios en costos de interventoría derivados de reprogramaciones del contrato de obra, por causas imputables al contratista.           | Posible       | Moderado     | Moderado      | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto                      |

## 11. Otros factores de Riesgo

## Etapas

| Riesgo                                                                                        | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  | Tratamiento                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Cambios en la disponibilidad del personal por incapacidades médicas derivadas de contagio por | Posible      | Moderado     | Moderado | Contratista | Afiliación SGSS y Amparo<br>Responsabilidad civil Patronal |

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|                                                                                                                                                       |                  |              |               |             |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| epidemias, pandemias o<br>sindemias.                                                                                                                  |                  |              |               |             |                                                                                          |
| Accidentes laborales menor                                                                                                                            | Posible          | Moderado     | Moderado      | Contratista | Afiliación SGSS y<br>Amparo<br>Responsabilidad<br>civil Patronal                         |
| Accidentes laborales mayor                                                                                                                            | Poco<br>Probable | Mayor        | Considerable  | Contratista | Afiliación SGSS y<br>Amparo<br>Responsabilidad<br>civil Patronal                         |
| Necesidad de reforzar<br>dedicación de recursos para<br>evitar retrasos en el<br>cronograma de actividades<br>por causas imputables al<br>contratista | Posible          | Moderado     | Moderado      | Contratista | Contar con plan de<br>contingencia                                                       |
| Terminación anticipada del<br>contrato por inviabilidad de<br>las fases o etapas<br>subsiguientes.                                                    | Poco<br>Probable | Mayor        | Considerable  | Contratista | Contar con plan de<br>contingencia                                                       |
| Accidentes - daños y lesiones o<br>muerte de terceros -                                                                                               | Poco<br>Probable | Catastrófico | Significativo | Contratista | Estimar posibles<br>perjuicios y daños<br>a terceros<br>contratar seguros<br>suficientes |
| Daño o pérdida de Equipos y<br>vehículos utilizados durante la<br>ejecución del contrato                                                              | Poco<br>Probable | Mayor        | Considerable  | Contratista | Contar con plan de<br>contingencia y<br>comprar seguros<br>suficientes                   |
| Demoras en la recopilación de<br>insumos e información para la<br>elaboración de entregables                                                          | Posible          | Moderado     | Moderado      | Contratista | Contar con plan de<br>contingencia y<br>continuidad del<br>proyecto                      |
| Cambios en costos de<br>interventoría derivados de<br>reprogramaciones                                                                                | Posible          | Moderado     | Moderado      | Contratista | Contar con plan de<br>contingencia y<br>continuidad del<br>proyecto                      |

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|                                                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| contrato de obra, por causas imputables al contratista. |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

### 11. Otros factores de Riesgo

### Etapas 3

| Riesgo                                                                                                                                 | Probabilidad  | Consecuencia | Riesgo        | Asignación  | Tratamiento                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Cambios en la disponibilidad del personal por incapacidades médicas derivadas de contagio por epidemias, pandemias o sindemias         | Posible       | Moderado     | Moderado      | Contratista | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil Patronal |
| Accidentes laborales menor                                                                                                             | Posible       | Moderado     | 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 | Posible       | Moderado     | Moderado      | Contratista | Contar con plan de contingencia                         |
| Terminación anticipada del contrato por inviabilidad de las fases o etapas subsiguientes.                                              | Poco Probable | Mayor        | Considerable  | Contratista | Contar con plan de contingencia                         |
| Accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros -                                                                                   | Poco Probable | Catastrófico | Significativo | Contratista | Estimar posibles perjuicios y daños a                   |

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|                                                                                            |               |          |              |             |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |               |          |              |             | terceros contratar seguros suficientes                                                                          |
| Daño o pérdida de Equipos y vehículos utilizados durante la ejecución del contrato         | Poco Probable | Mayor    | Considerable | Contratista | Contar con plan de contingencia y comprar seguros suficientes                                                   |
| Demoras en la recopilación de insumos e información para la elaboración de entregables     | Posible       | Moderado | Moderado     | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto                                                      |
| Daños a la obra no entregada                                                               | Posible       | 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 | Posible       | 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                | Posible       | Moderado | Moderado     | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto                                                      |
| Menores ingresos por menores cantidades de obra requeridas en el proyecto.                 | Posible       | Moderado | Moderado     | Contratista | Contemplar costos en la oferta                                                                                  |



|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|                                                                                                                              |         |          |          |             |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Reprogramaciones de actividades por necesidades del proyecto.                                                                | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |
| Cambios en costos de interventoría derivados de reprogramaciones del contrato de obra, por causas imputables al contratista. | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto |

## 11. Otros factores de Riesgo

## Gestión Social

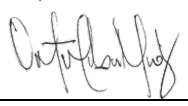
| Riesgo                                                                                                                                                                 | Probabilidad | Consecuencia | Riesgo   | Asignación  | Tratamiento                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demoras, reprogramación de actividades por manifestaciones por oposición al proyecto por parte de comunidades no beneficiarias del programa.                           | Posible      | Moderado     | Moderado | Contratista | Establecer en plan de gestión de los interesados estrategia de relacionamiento con la comunidad en función de la legitimidad de sus intereses. |
| Demoras, reprogramación de actividades por manifestaciones de la comunidad por errores u omisiones del personal del contratista en el relacionamiento con la comunidad | Posible      | Moderado     | Moderado | Contratista | Establecer plan de capacitación con el personal en estrategia de relacionamiento con la comunidad.                                             |
| Demoras, reprogramación de actividades de gestión social por errores u omisiones en la programación de actividades y/o                                                 | Posible      | Moderado     | Moderado | Contratista | Establecer plan de comunicación con la comunidad para agendamiento de actividades de gestión social.                                           |

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|                                                                                                                                                                |         |          |          |             |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| comunicación de las mismas a la comunidad.                                                                                                                     |         |          |          |             |                                                                                                                                                                                                  |
| Necesidad de reforzar dedicación de recursos para evitar retrasos en el cronograma de actividades por causas imputables al contratista                         | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia                                                                                                                                                                  |
| Errores u omisiones en los tiempos y suficiencia en la atención de las PQRS por fallas en la identificación de la relevancia y legitimidad de los interesados. | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Establecer en plan de gestión de los interesados tiempos y profundidad de respuestas a PQRS en función de la relevancia y legitimidad de los interesados                                         |
| Daños a bienes de los beneficiarios en ejecución de las intervenciones                                                                                         | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Establecer en plan de capacitación del personal medidas preventivas para el cuidado de bienes de los beneficiarios. Estimar posibles perjuicios y daños a terceros contratar seguros suficientes |
| Demoras en la recopilación de insumos e información para la elaboración de entregables                                                                         | Posible | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                |                                          |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small> | <b>FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE RIESGOS</b> | CÓDIGO:       | <b>F-PR-32</b>    |
|                                                                                                                                                                |                                          | VERSIÓN:      | <b>05</b>         |
|                                                                                                                                                                |                                          | VIGENCIA:     | <b>2025-05-19</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DE PROVEEDORES</b>            | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|                                                                                                                                           |               |          |          |             |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demoras, insuficiencias en la comunicación con la comunidad por indisponibilidad o disponibilidad parcial de puntos y medios de atención. | Posible       | Moderado | Moderado | Contratista | Establecer en plan de comunicación con la comunidad medios redundantes y de respaldo.                                |
| Cambios en costos por retención de personal por actos de Terrorismo presentados en la zona que se desarrolla el proyecto                  | Poco Probable | Moderado | Moderado | Contratista | Establecer plan de prevención de actos de terrorismo. Capacitación al personal en prevención de actos de terrorismo. |
| Cambios en costos de interventoría derivados de reprogramaciones del contrato de obra, por causas imputables al contratista.              | Poco Probable | Moderado | Moderado | Contratista | Contar con plan de contingencia y continuidad del proyecto                                                           |

|                         | Nombre                   | Cargo                                                                                                   | Firma                                                                                 | Fecha      |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Revisado y aprobado por | Angelica Yulieth Sánchez | Gestora Convenio<br> |  | 22/05/2026 |
| Elaborado por           | Octavio Caballero Méndez | Contratista Supervisor GPD1                                                                             |  | 22/05/2026 |