


		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN										CODIGO: FR-1604-GCON-56		VERSIÓN 02								
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN												F.A. 23/02/2022										
OBJETO DEL PROCESO		*REALIZAR EL DIAGNOSTICO TECNICO, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA FASE 1A DEL ESTADIO MARINO KLINGER, UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO DE BUENAVENTURA*										FECHA DE ELABORACIÓN		jueves, 30 de abril de 2026								
No.	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Precontractual	Legales	La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección.	2=Improbable	3= Moderado	2	Riesgo Bajo	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.	2=Improbable	2= Menor	1	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Etapas Precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica.	Durante la elaboración de estudios previos.
2	Específico	Interno	Precontractual	Legales	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados	Que se declare desierto el proceso de selección	2=Improbable	3= Moderado	2	Riesgo Bajo	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Hacer un adecuado estudio del sector	2=Improbable	2= Menor	1	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Etapas Precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector	Elaboración de los estudios previos.
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2=Improbable	2=Improbable	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas precontractual	Fin de etapa precontractual	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos,	Diario
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	UNGRD/FONBUENAVENTURA Y CONTRATISTA	Se mitiga mediante los mecanismos contractuales adecuados para su atención (suspensión de plazos, reprogramación, coberturas específicas, entre otros).	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos,	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El Participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como el fenómeno del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de la obra. Así mismo debe tener conocimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto y su entorno.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos,	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Demoras en la ejecución de la obra por falta de personal idóneo para su ejecución	1= Bajo	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución de la obra.	1= Bajo	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento en los comités de obra.	Mensual
7	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Riesgo de colusión	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	1= Bajo	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	evaluación del valor de las ofertas conforme a la base previamente creada	1= Bajo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al AT y seguimiento a los estudios previos en conjunto con el equipo de Contratos.	Mensual
8	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	1= Bajo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FONBUENAVENTURA	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías	Según se requiera
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales	Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asesinato, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Públicos de labores de distinta índole	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FONBUENAVENTURA	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes, visitas al proyecto.	Por ocurrencia.
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en materiales y suministros	Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantía y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato	1= Bajo	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes y seguimiento a las condiciones de almacenamiento en comités de obra.	Por ocurrencia.
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mejoramientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes, visitas al proyecto y seguimiento en los comités de obra	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	1= Bajo	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1= Bajo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FONBUENAVENTURA	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes y seguimiento en los comités de obra	Por ocurrencia.

		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN											CODIGO: FR-1604-GCON-56		VERSIÓN 02							
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN											F.A. 23/02/2022									
OBJETO DEL PROCESO		*REALIZAR EL DIAGNOSTICO TECNICO, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA FASE 1A DEL ESTADIO MARINO KLINGER, UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA*											FECHA DE ELABORACIÓN		jueves, 30 de abril de 2026							
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mayor costo por remuneración al personal	Número de personal es mayor al presupuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes y seguimiento en los comités de obra.	Por ocurrencia.
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar recolección periódica de información de ejecución del proyecto.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes y seguimiento en los comités de obra.	Por ocurrencia.
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en labores de limpieza y otras, en lugares de difícil accesibilidad en los inmuebles o según lo requerido por la UNGRD/FONBUENAVENTURA en el marco del contrato.	Demoras en la prestación de servicios en labores de limpieza y otras requerido por UNGRD/FONBUENAVENTURA.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Tener personal idóneo de reemplazo y todos su pagos parafiscales al día.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento en obra por parte de la interventoría.	Diario
16	Específico	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Modificación de las especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	3=Posible	5= Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeación contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Validación de todos los documentos precontractuales con todas las áreas involucradas	Por ocurrencia.
17	Específico	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Notificación a la Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID para adelantar el Acta de liquidación unilateral.	1= Bajo	2= Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Etapas pos -contractual	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual	Por ocurrencia.
19	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores o deficiencias en las recomendaciones técnicas, constructivas y operativas proporcionadas por la obra.	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento estricto por parte de la Interventoría a las actividades y plazos establecidos en el contrato y su apéndice técnico. Garantía de Cumplimiento y Amparo de Estabilidad y calidad de la obra, según el estado en que se encuentre el contrato	1= Bajo	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al proyecto	Diario
20	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1= Bajo	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de proceso de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso	Semanal
21	General	Externo	Ejecución	regulatorio	Modificaciones del régimen tributario y normativas que implique afectación a la ejecución del convenio y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	1= Bajo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Reducir las consecuencias, tomando acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones contractuales que se vean afectadas por el cambio al régimen tributario o normativo (según corresponda)	1= Bajo	1= Indefinidamente	2	Riesgo Bajo	No	Contratista y UNGRD/FONBUENAVENTURA	desde el inicio de la ejecución	hasta finalizar la ejecución	reuniones de seguimiento	Según ocurrencia

		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN										CODIGO: FR-1604-GCON-56		VERSIÓN 02								
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN										F.A. 23/02/2022										
OBJETO DEL PROCESO		*REALIZAR EL DIAGNOSTICO TECNICO, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA FASE 1A DEL ESTADIO MARINO KLINGER, UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO DE BUENAVENTURA*										FECHA DE ELABORACIÓN		jueves, 30 de abril de 2026								
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué sucede, por qué y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A qué se le asigna?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Requisitos para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
22	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presenten ofertas para la Convocatoria	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de los compromisos de la Entidad	1= Bazo	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación e identificación de las posibles razones que conlleven a los eventuales proponentes de no presentarse.	1= Bazo	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FONBUENAVENTURA	INICIO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	FIN DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	Seguimiento al cumplimiento en los plazos establecidos del proceso de selección de acuerdo a la modalidad de contratación y evaluación oportuna de las preguntas de eventuales proponentes.	semanal
23	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección.	Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura.	1= Bazo	4= Mayor	5	Riesgo Medio	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Planación del proceso de contratación de acuerdo con las características particulares de los requerimientos de la Entidad.	1= Bazo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección	Semanal
24	General	Externo	Planificación	Riesgos Operacionales	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Imposibilidad de adjudicar el contrato	2= Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedoras.	1= Bazo	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda
25	General	Externo	Planificación	Riesgos Operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.	Selección de un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	2= Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedoras.	1= Bazo	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	UNGRD/FONBUENAVENTURA	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda
26	Específico	Externo	post contractual	Legales	Demora en el cumplimiento de las obligaciones, entrega de los productos, implementación de los protocolos de bioseguridad o que los mismos no cumplan con la calidad requerida.	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.	3= Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento y calidad del servicio.	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.	Según corresponda
27	Específico	Externo	post contractual	Legales	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	3= Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más	2= Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
28	Específico	Externo	post contractual	Legales	Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se presenten perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	3= Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista por el 5% del valor del contrato. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más.	2= Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 10% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.

		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN										CODIGO: FR-1604-GCON-56		VERSIÓN 02								
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN												F.A. 23/02/2022										
OBJETO DEL PROCESO		*REALIZAR EL DIAGNOSTICO TECNICO, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA FASE 1A DEL ESTADIO MARINO KLINGER, UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA*										FECHA DE ELABORACIÓN		jueves, 30 de abril de 2026								
No.	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Requisito para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
29	Específico	Externo	Contratación	operacional	Trabajos en los sistemas y/o equipos sin los elementos de seguridad industrial requeridos para los mantenimientos.	Accidentes de trabajo con o sin incapacidad laboral.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 5% por ciento del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Revisión por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato
30	Específico	Externo	Contratación	operacional	Abandono de la obra por parte del contratista durante la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento.	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
31	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país.	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecución del contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Contratista y UNGRD/FONBUENAVENTURA	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria
32	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Pandemias,epidemias de fiebre amarilla, Coronavirus (Covid-19) malaria,enfermedad de chagas o difteria; envencenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos.	Disminución de la mano de obra y bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en el contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Se debe cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades en obra. Vacunación al personal vinculado, así como actividades y métodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; el personal de mantenimiento debe contar con una adecuada dotación de EPP de seguridad industrial y de BIOSEGURIDAD de acuerdo a los protocolos.	3=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista y UNGRD/FONBUENAVENTURA	INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACION DE LAS INTERVENCIONES	Seguimiento a los informes, protocolos y normativa sanitaria emitida por las autoridades de salud y Presidencia de la Republica,seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad, verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de las actividades del contrato.	Diaria

TIPO	
Riesgos Económicos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contingencias, y refinanciacines, entre otros
Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ejecución económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en el Proceso de Contratación”, fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipa>, disponible en internet.