Fecha de Informe	07 de Febrero de 2025

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	195-2024		**Fecha Suscripción del Contrato**	05 de Diciembre de 2024	
Nombre Contratista	INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.		**Identificación (CC/NIT)**	900.119.778-9	
Correo Electrónico Contratista	administrativa@inamsilco.com		**Forma de Pago**	Pagos Parciales – Previa entrega	
Nombre Supervisor	DIANA ROCIO RAMIREZ CABRERA				
Nombre apoyo supervisión	**PAOLA ANDREA MELO PARRA** **CATALINA GONZÁLEZ RÍOS** **DIEGO ANDRÉS MEDINA MONTOYA**				
Fecha de Iniciación	09/12/2024		**Fecha de Terminación**	08/12/2027	
Plazo Contrato	36 MESES O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS	**Prórrogas**	N/A	**Plazo Total**	36 MESES O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS
Periodo de Evaluación del Informe	Enero de 2025				
Objeto del Contrato	Contratar la prestación de servicios de Reparación, Obras y Mantenimiento (ROM) y otros arreglos locativos, para los inmuebles a cargo de la Dirección Administrativa de la SAE SAS, a nivel nacional.				

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 0.4%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 0.8%

	Valor
Valor del Contrato	$ 6,023,392,573.00
Valor de las Adiciones	$ 0.00
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 47,945,602.00
Valor por pagar en el periodo reportado	$ 0.00
Valor Pendiente por Ejecutar	$ 5,975,446,971.00

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
2. Realizar un levantamiento de información de las sedes a intervenir, que incluya: a) Metraje b) Áreas, c) Registro fotográfico, d) Diagnóstico, e) Presupuesto y f) Cronograma y observaciones respecto a las características y atributos relevantes del inmueble. La participación del contratista en la elaboración de estos documentos no representará ningún costo económico reembolsable para la SAE SAS.	Cotizaciones de las obras eléctricas a realizar.	1. Montería: Registros fotográficos (Antes del inicio de actividades), cotización, presupuesto 2. Bucaramanga: Registros fotográficos (Antes del inicio de actividades), cotización y presupuesto.
3. Realizar las visitas de obra necesarias (Se entiende como visita de obra la inspección que abarca la toma de cantidades, la elaboración de cotizaciones y demás actividades referentes a visitas al inmueble por parte del contratista para la ejecución de los proyectos asignados.)	Visita a los predios de la sede de Montería, Bucaramanga.	1. Montería: Registros fotográficos para Montería (Antes del inicio de la obra) 2. Bucaramanga: Registros fotográficos para Montería (Antes del inicio de la obra)
4. Presentar el 100% de los APU contractuales dentro de los 30 días calendario posterior a la firma del contrato, considerando que son parte fundamental del soporte técnico para la ejecución.	Presentación de los APU para actividades no previstas de obras eléctricas	Cotizaciones de las obras eléctricas a realizar para Montería y Bucaramanga.

5. Presentar el plan de trabajo dentro de los 5 días calendario siguientes a la notificación previa por parte del Supervisor de la intervención a los inmuebles que lo requieran, a fin de planear las actividades ROM a realizar acorde a la prioridad manifestada (alta, media, baja) para la aprobación por parte del supervisor	Esta actividad no fue requerida en este periodo	
6. Atender las inconformidades manifestadas por el Supervisor en lo referente a reparaciones, obras y mantenimientos que no se estén conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO TÉCNICO – ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO No. 1) y la descripción de los ítems relacionados en la oferta económica	Esta actividad no fue requerida en este periodo	
7. Ejecutar las actividades de obra y adecuaciones en el horario indicado por los supervisores del contrato o de conformidad con las normas de la propiedad horizontal de los inmuebles a intervenir.	Las obras y adecuaciones fueron realizadas en los tiempos establecidos	Actas de inicio de obra de Montería y Bucaramanga - Cronograma de actividades para Montería
8. Coadyuvar en la obtención de los permisos y/o autorizaciones requeridas por los entes y/o autoridades competentes para la realización de las obras.	Esta actividad no fue requerida en este periodo	
11. Entregar como anexo al presupuesto de cada obra una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles, vigente y acorde a la actividad a desarrollar.	Realizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para la sede de Montería y Bucaramanga	Para Montería: 1. MT-HSEQ-001 MATRIZ IPEVR INAMSILCO AREA MANTENIMIENTOS LOCATIVOS. 2.MT-HSEQ-001 MATRIZ IPEVR INAMSILCO AREA TRABAJOS ELECTRICOS. Para Bucaramanga: 1. MT-HSEQ-001 MATRIZ IPEVR INAMSILCO AREA MANTENIMIENTOS LOCATIVOS. 2.MT-HSEQ-001 MATRIZ IPEVR INAMSILCO AREA TRABAJOS ELECTRICOS

12. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, conceptos médicos ocupacionales que demuestre que el personal es idóneo y apto para la ejecución del contrato, remitiendo un día antes del inicio de la actividad o cuando el supervisor lo requiera, lo siguiente: a. Curso de alturas las personas que realicen trabajos a más de un metro y medio, con su respectivo equipo de seguridad y EPP. b. Realizar una capacitación al personal designado para la manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, y enviar a SAE SAS prueba de dicha capacitación. c. Las afiliaciones al sistema de salud y ARL al día, durante toda la ejecución del proyecto. d. Sin que ello constituya subordinación, acatar las observaciones que le haga SAE en el desarrollo del contrato, relacionadas con el cumplimiento de los planos, especificaciones, calidad de los materiales empleados o forma de ejecución del contrato.	Entregar para las obras de la sedes de Montería y Bucaramanga la siguiente información: a. Curso de alturas las personas que realicen trabajos a más de un metro y medio, con su respectivo equipo de seguridad y EPP. b. Realizar una capacitación al personal designado para la manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto contractual, y enviar a SAE SAS prueba de dicha capacitación. c. Las afiliaciones al sistema de salud y ARL al día, durante toda la ejecución del proyecto	1. Para Montería: certificadoAfiliacion_C9176685_2024-12-19T12_35_41-05_00 (1) - certificadoAfiliacion_C98597720_2024-12-19T12_38_39-05_00 - certificadoAfiliacion_C1067944428_2024-12-19T12_37_21-05_00 - certificadoAfiliacion_C1102834526_2024-12-19T12_40_05-05_00 - certificadoAfiliacion_C1133794895_2024-12-19T12_41_58-05_00- DOC-DIOVADIL ALFREDO HERNANDEZ MACHADO-1133794895 - DOC-ELKIN DAVID NAVARRO MEJIA-9176685 - DOC-JOSE MIGUEL HERNANDEZ ARROYO-98 597 720- DOC-LUIS MIGUEL BERRIO MARTINEZ-1067944428 - DOC-PEDRO JESUS ARRIETA GUZMAN-1102834526, Acta de Entrega Dotación Personal Civil Montería - Entrega Dotación Personal Eléctrico 2. Para Bucaramanga: EDUAR ANTONIO VIDAL ZABALA_certificadoAfiliacion_C92534865 - JOAQUIN EMILIO CARDONA LOPEZ_certificadoAfiliacion_C72247387 - LEONARDO JOSE BARRIOS MADERA_certificadoAfiliacion_C1101783627 - LUIS DAVID BARRIOS MADERA_certificadoAfiliacion_C1102872629 - ARL-JUAN FERNANDO FORERO-80371196 - ARL-LUIS C. PINZON V-80259607 - ARL-OSCAR F. ALBAÑIL C.-1022974116 - ARL-NESTOR C. RODRIGUEZ G.-1022949807 - DOC-trabajo en altura Luis Carlos Pinzón
13. Suministrar a SAE el certificado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SS) expedido por la ARL, el cual debe tener un puntaje superior a 85% bajo los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019.	Entregar el certificado de implementación del SG-SST expedido por la ARL	Certificado expedido por la ARL COLSANITAS con 100% de implementación
17. Generar y presentar a SAE un documento o procedimiento de reporte, investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo	Entregar el procedimiento de reporte de investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo	PR-HSEQ-004 Procedimiento de investigación de AT,I,EL

18. Realizar con el Apoyo a la Supervisión designado por SAE SAS una minuciosa visita previa al inmueble para dar inicio de las actividades ROM con el propósito de que se conozcan las condiciones en que se va a ejecutar la obra, debiendo tomar nota de detalles en sitio; ubicación de la población, accesos, disponibilidad y transporte de materiales, mano de obra, equipos necesarios y actividades cuando el inmueble no cuente con los servicios públicos y en general analizar todos los factores y circunstancias que faciliten y contribuyan a la buena ejecución de las obras en cuanto a su calidad, seguridad, economía, buena presentación y desarrollo.	Esta actividad no fue requerida en este periodo	
20. Retirar todos los materiales sobrantes durante y al finalizar las actividades diarias en el inmueble intervenido, dejando las áreas completamente limpias; cabe anotar que el contratista deberá por su cuenta y riesgo hacer la disposición final certificada de RCD así como la disposición final certificada de RCD´s que hayan entrado en contacto con sustancias químicas peligrosas de los escombros de conformidad con la normatividad vigente y aplicable, dependiendo la ubicación del inmueble objeto de ROM, los costos asociados a la remoción, retiro y destino final de los escombros correrán por cuenta del Contratista.	Esta actividad no fue requerida en este periodo	
22. Asistir a las reuniones que solicite el supervisor del contrato, con el fin de informar sobre los avances de las obras ejecutadas, presentar posibles problemáticas dentro de la ejecución de las reparaciones, obras y mantenimientos, realizando una retro alimentación para seguir con la adecuada ejecución del contrato.	Reuniones con el contratista sobre las actividades de Instalaciones Eléctricas para Montería y Bucaramanga, así como la planeación de la posible intervención de los edificios de Barranquilla y Medellín.	1. Acta de asistencia a reunión del 21, 24, 29 de enero de 2025.

23. Cumplir todas las normas de seguridad en las tareas de alto riesgo y que requieren la supervisión de un SISO, quien será suministrado por el contratista. • Manejo de energías peligrosas. • Manejo de sustancias químicas. • Ejecución de trabajos en caliente. • Ejecución de trabajos en alturas. • Ejecución de trabajos en espacios confinados. 24. Las demás requeridas para cumplir la naturaleza del contrato y el objeto contractual.	Trabajo en alturas entre 1.5 mt hasta 4 mt de altura en las sedes de Montería y Bucaramanga,	Certificados de trabajos en alturas, no se necesitó ningún otro tipo de requerimientos para tareas de alto riesgo

APORTES PARAFISCALES

En el mes de enero, no se generó ninguna factura.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
N/A	N/A	N/A

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo.

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO (1-3)	VALORACIÓN (1-10)	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA				¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO ?	PERIODICIDAD
1	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Terremoto, inundación	Dificultades para la realización del ROM por eventos de la naturaleza, en los cuales no hay intervención humana.	Sobrecostos en el APU por demoras en la cotización y desmejoramiento de las instalaciones.	2	3	5	Medio	SAE - CONTRATISTA	Adquirir pólizas de seguros que cubran daños adicionales causados por riesgos de la naturaleza. Hacer seguimiento al contexto de los inmuebles, con el fin de realizar las ROM lo antes posible.	2	2	4	Bajo	SI	SAE - CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Contratación	Durante el proceso de selección y contratación	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Ambiental	Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental; pasivos administrativos generados por el no cumplimiento de obligaciones respecto de licencias y permisos ambientales.	Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos sancionatorios por parte de la autoridad ambiental; pago de multas e incremento de costos asociados al proceso ROM	1	3	4	Bajo	SAE	Evaluación ambiental de sitio, medidas de contingencia y disposicion final adecuada.	1	3	5	Medio	SI	SAE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Por cada ROM

3	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Ambiental	Requerimientos adicionales de autoridades ambientales locales, la corrección de problemas detectados a lo largo de todo el proyecto, o la realización de obras ambientales complementarias y/o necesarias. Riesgo que asume el Contratista en el sentido de su deber de realizar la ejecución de las actividades.	Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes	1	2	3	Bajo	SAE - CONTRATISTA	Para ello se debe establecer un procedimiento en el acta de modificación de cantidades de obra y la modificación de provisiones de acuerdo a posibles solicitudes de autoridades ambientales	1	2	3	Bajo	SI	SAE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Por cada ROM
4	Específico	Interno	Selección	Económicos	Fraude	Análisis de precios unitarios mal realizados con el fin de lograr la asignación de la reparación, por bajo precio.	Incumplimiento en tiempos, calidad de materiales u obras mal ejecutadas	3	2	5	Medio	SAE	Contratación de póliza de seguros	3	1	4	Bajo	NO	SAE	PLANEACIÓN	Contratación	Supervisión del contrato	Por cada ROM
5	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Mercado	No existencia en el mercado local de los materiales necesarios para el ROM, de calidades iguales o similares a las esperadas por la SAE.	Incumplimiento en tiempos, calidad de materiales u obras mal ejecutadas. Costos superiores a los presupuestados o esperados.	3	3	6	Alto	SAE	Reconocer alternativas de materiales en el mercado local, que brinden garantías similares a las esperadas por la SAE, donde el proveedor del servicios de las ROM explique cómo cumplen con las necesidades del inmueble.	3	2	5	Medio	SI	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Por cada ROM
6	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Mercado	Variación y/o fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc	Mayores costos y plazos	2	2	5	Medio	SAE	Analisis de precios del mercado, de acuerdo con las necesidades especificas de cada ROM	3	3	5	Medio	SI	SAE	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Durante la ejecución del contrato.	Por cada ROM
7	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Errores u omisiones	Presupuesto destinado que resulte insuficiente.	No se pueden adelantar las ROM, necesarias para cumplir con el objeto de la SAE. Demoras en el usufructo de los inmuebles.	2	4	6	Alto	SAE	Hacer seguimiento permanente a los gastos del contrato, que garanticen la existencia de recursos financieros necesarios para su ejecución, o en su defecto, en caso de detectarse un déficit, se soliciten recursos presupuestales adicionales y suficientes, a tiempo, para no afectar el cumplimiento de los objetivos de la SAE.	2	3	5	Medio	SI	SAE	CONTRATACIÓN	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Por cada ROM
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Iliquidez	Las actividades de inspección física del inmueble superan los costos presupuestados para su realización.	Requisición de nuevas fuentes presupuestales. Sanciones para los funcionarios públicos.	2	4	6	Alto	SAE	Hacer seguimiento particular sobre los valores necesarios para la inspección física de los inmuebles, con el fin de garantizar los recursos financieros necesarios y que ninguno se quede sin inspección.	1	4	5	Medio	SI	SAE	PLANEACIÓN	Contratación	Durante el proceso de selección y contratación	Al iniciar el contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Iliquidez	No contar con los recursos financieros necesarios para el pago de la factura o cuenta de cobro.	Pago de indemnizaciones. Multas y sanciones	2	3	5	Medio	SAE	Separar los recursos presupuestales necesarios para cumplir con los compromisos contractuales.	1	3	4	Bajo	SI	SAE	PLANEACIÓN	Contratación	Supervisión del contrato	Mensual
10	Específico	Externo	Selección	Financiero	Iliquidez	Incumplimiento en los indicadores financieros para la selección del oferente.	Pago de indemnizaciones. Multas y sanciones	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Aportar todos los soportes necesarios que demuestren el cumplimiento de los indicadores financieros, así como el respaldo económico para la ejecución adecuada del contrato.	2	2	4	Bajo	NO	SAE	SELECCIÓN	Contratación	Durante el proceso de selección y contratación	Al iniciar el contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Iliquidez	Sobrecostos, o costos adicionales, para el desplazamiento del contratista a lo inmuebles fuera de ciudades principales.	Demoras en la adjudicación del contrato. Demoras en la realización de la ROM.	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Explorar alternativas de inspección que no requieran de la asistencia del contratista en sitio, para casos excepcionales. Hacer seguimiento particular sobre los valores necesarios para la inspección física de los inmuebles, por parte del proveedor del servicio, con el fin de garantizar los recursos financieros necesarios y que ninguno se quede sin inspección.	1	3	4	Bajo	NO	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	Contratación	Durante la ejecución del contrato.	Por cada ROM
12	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Iliquidez	Imposibilidad por parte del Supervisor para tomar nota de detalles en sitio: ubicación de la población, accesos, disponibilidad y transporte de materiales, mano de obra, equipos necesarios y actividades cuando el inmueble no cuente con los servicios públicos y, en general, de todos los factores y circunstancias que faciliten y contribuyan a la buena ejecución de las obras en cuanto a su calidad, seguridad, economía, buena presentación y desarrollo.	Pérdida de control del servicio. Incumplimiento en tiempos, calidad de materiales u obras mal ejecutadas.	3	3	6	Alto	SAE	Manejar toleracias en los cronogramas, para casos en los que se presenten eventos como manifestaciones sociales, que claramente causen dificultades para la ejecución de las ROM. Explorar alternativas de inspección que no requieran de la asistencia del avaluador en sitio, para casos excepcionales.	2	2	4	Bajo	SI	SAE	PLANEACIÓN	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Por cada ROM
13	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Iliquidez	Sobre costos para el contratista por la destinación de los residuos.	Demoras en la asignación de oferentes. Poca o nula participación de contratistas interesados en la realización de las ROM. Sobrecostos para el contratista por valores adicionales a pagar para la destinación de residuos.	3	2	5	Medio	SAE - CONTRATISTA	Revisar los procedimientos de destinación de residuos, garantizando el equilibrio económico del contrato.	3	1	4	Bajo	NO	CONTRATISTA - SAE	PLANEACIÓN	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Por cada ROM
14	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de contrato	Incumplir los tiempos estimados de pago al contratista, luego de que este haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales..	Suspensión del servicio por parte del proveedor.	2	1	3	Bajo	SAE	Hacer seguimiento al proceso de pago, una vez el proveedor haya cumplido con su obligación contractual.	1	1	2	Bajo	NO	SAE	PLANEACIÓN	Permanente	Durante la ejecución del contrato.	Mensual
15	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de contrato	Incumplimiento en plazo de entrega de información de la SAE al contratista, para el inicio de obra.	Suspensión del servicio por parte del proveedor. Demoras en el usufructo de los inmuebles.	2	2	4	Bajo	SAE	Hacer seguimiento al proceso de pago, una vez el proveedor haya cumplido con su obligación contractual.	1	2	3	Bajo	NO	SAE	PLANEACIÓN	Permanente	Durante la ejecución del contrato.	Mensual
16	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de contrato	Hechos de terceros que impidan el cumplimiento en el pago en la fecha establecida.	Suspensión del servicio por parte del proveedor.	2	5	7	Alto	SAE	Separar los recursos presupuestales necesarios para cumplir con los compromisos contractuales.	1	5	6	Alto	NO	SAE	PLANEACIÓN	A la firma del contrato	Supervisión del contrato	Mensual
17	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Mercado	Cambios en el valor técnico comercial que no están bajo la responsabilidad del contratista.	Contratación de un nuevo avalúo, asumiendo los costos derivados de la situación de mercado particular. ROM de mayor valor al presupuestado inicialmente.	3	2	5	Medio	CONTRATISTA	Establecer factores de corrección del valor de las ROM, para esos casos en los que el mercado cambia por especulación.	3	1	4	Bajo	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Al aportar el avalúo	Con cada avalúo	Permanente

18	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Ambiental y social	Demoras en la obtención de las licencias y/o permisos, tales como acceso a las instalaciones o autorización de uso de herramientas y equipos en lugares donde se requieran.	Retraso en el proceso de ROM y entrega del inmueble para uso o comercialización. Demoras en el usufructo de los inmuebles.	3	2	5	Medio	SAE	Hacer seguimiento a los trámites de Licencias y/o permisos necesarios para las ROM, desde la radicación de la solicitud, y dar inicio a la obra una vez se cuente con las licencias y permisos necesarios.	2	2	4	Bajo	NO	CONTRATISTA - S.	PLANEACIÓN	Obtención de las licencias y/o permis	Supervisión del contr	Semanal
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mercado	Diferencia en las Cantidades s de Obra Proyectad as vs Ejecutadas	Mayores y Menores Cantidades de Obra -Cambios en el Presupuesto de Obra - Ítems sin Ejecutar	1	1	2	Bajo	SAE - CONTRATISTA	Adicional en Dinero y Tiempo	1	1	2	Bajo	NO	CONTRATISTA - SAE	EJECUCIÓN	Ejecución	Supervisión del contrato	Por cada ROM
20	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Errores u omisiones	Dificultades para realizar la inspección física del inmueble por parte del supervisor del contrato, o profesional de ingeniería o arquitectura delegado por la SAE .	Baja calidad en la prestación del servicio y un deficiente control de obras.	3	2	5	Medio	SAE	Establecer mecanismos que permitan el cumplimiento total del contrato por parte de los involucrados en el control y seguimiento a las ROM.	2	2	4	Bajo	SI	SAE	PLANEACIÓN	Contratación	Supervisión del contrato	Permanente
21	General	Interno	Selección	Operacional	Errores u omisiones	Adjudicación de contratos a proveedores que no cumplen con los requisitos exigidos bajo esta modalidad de contratación.	Incumplimiento proveedores contratoss especificaciones proveedoresl contrato. Sanciones a los servidores públicos o a la SAE.	2	4	6	Alto	SAE	Contar con mecanismos de revisión de los procesos, antes durante y después de la adjudicación de las ROM, para garantizar el cumplimiento del contrato.	2	3	5	Medio	NO	SAE	PLANEACIÓN	Ejecución	Supervisión del contrato	Por cada ROM
22	General	Interno	Selección	Operacional	Errores u omisiones	Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones	Retrasos en la prestación del servicio. Sobrecostos en el APU	1	3	3	Bajo	SAE	SAE asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias sin afectar el plazo del contrato	1	2	3	Bajo	SI	SAE	EJECUCIÓN	Ejecución	Supervisión del contrato	Por cada ROM
23	General	Externo	Selección	Operacional	Fraude	Falsedad en documentos que demuestren experiencia, en cumplimiento de los requisitos técnicos habilitantes.	Detrimento patrimonial. Afectación en la reputación.	2	4	6	Alto	SAE	Establecer los mecanismos necesarios para hacer verificación de la documentación entregada por el oferente.	1	4	5	Medio	SI	SAE	PLANEACIÓN	Contratación	Supervisión del contrato	Mensual
24	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Humano	No se cuenta con el personal idóneo, fijado en los requerimientos técnicos, para la ejecución de las actividades propias del proceso ROM.	Retrasos en la prestación del servicio. Sobrecostos en el APU por demoras en la cotización y desmejoramiento de las instalaciones.	2	2	4	Bajo	SAE	Velar por el cumplimiento de todas las garantías y documentación requerida para la firma y ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	SAE	SELECCIÓN	Contratación	Durante el proceso de selección y contratación	Al iniciar el contrato
25	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de contrato	La empresa a contratar no cuenta con cubrimiento a nivel nacional, para la prestación del servicio.	Retrasos en la prestación del servicio. Sobrecostos en el APU por demoras en la cotización y desmejoramiento de las instalaciones.	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Validar que la información entregada por el proveedor sea verídica, para la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	SI	SAE	PLANEACIÓN	Selección	Durante el proceso de selección y contratación	Al iniciar el contrato
26	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de contrato	Pago sin la firma de acta de inicio y acta de entrega.	Incumplimiento de las especificaciones del contrato. Glosas de control interno. Sanciones a los empleados.	3	2	5	Medio	SAE - CONTRATISTA	Contar con mecanismos de revisión de los procesos, antes durante y después de la adjudicación de las ROM, para garantizar el cumplimiento del contrato.	3	1	4	Bajo	NO	CONTRATISTA - SAE	PLANEACIÓN	Ejecución	Supervisión del contrato	Por cada ROM
27	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de contrato	Incumplimiento de los requerimientos técnicos durante la realización de las obras.	Atención a reclamaciones y pago de indemnizaciones por daños a trabajadores o terceros, derivados del incumplimiento de los requerimientos técnicos, donde la SAE resulte responsable solidariamente.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	Durante la toma de fotografías de avance de las ROM, se aporten aquellas que demuestren también el cumplmiento de los requerimientos técnicos por parte del proveedor del servicio. Que el supervisor se encargue de validar de manera aleatoria el cumplimiento de los requerimientos técnicos.	1	4	5	Medio	SI	CONTRATISTA - SAE	CONTRATACIÓN	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Por cada ROM
28	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de contrato	Demoras en las autorizaciones de ROM, para su adjudicación e inicio.	Se propaguen o aumenten los daños del inmueble. Costos mayores a los presupuestados o esperados. Demoras en el usufructo de los inmuebles.	2	3	5	Medio	SAE	Establecer mecanismos de atención y autorización de casos de ROM urgentes o de emergencia, que no estén supeditados al Supervisor.	2	2	4	Bajo	SI	SAE	PLANEACIÓN	Ejecución	Supervisión del contrato	Por cada ROM
29	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Omisión	Por condiciones de trabajo, el Supervisor o quien haga sus veces pierde control sobre el nivel de prioridad de las ROM.	Se retrasa las ROM de alta prioridad, que requieren de intervención inmediata con el fin de disminuir los efectos de la materialización de algún daño en el inmueble.	3	3	6	Alto	SAE	Establecer mecanismos de atención y autorización de casos de ROM urgentes o de emergencia, que no estén supeditados al Supervisor.	3	2	5	Medio	SI	SAE	PLANEACIÓN	Ejecución	Supervisión del contrato	Permanente
30	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Omisión	Mayores plazos de ejecución del proyecto en sus diferentes etapas producto de limitaciones en la obtención de materiales, maquinarias o insumos para la ejecución del proyecto	Mayores costos y plazos	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Realizar una planeación de cada intervención con cantidades de obra y claridad en el proveedor de sumisnistros	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA - SAE	PLANEACIÓN	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Por cada ROM

31	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Responsabilidad civil extracontractual	Mala calidad de la obra o falta de estabilidad.	Pago de indemnizaciones a terceros afectados. Multas y sanciones	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Contratación de póliza de seguros	2	2	4	Bajo	NO	SAE	PLANEACIÓN	Contratación	Durante la ejecución del contrato.	Por cada ROM
32	General	Externo	Ejecución	Operacional	Vicios ocultos	Vicios ocultos del inmueble que imposibiliten un APU correcto, aumentando el presupuesto de obra y los tiempos del cronograma de actividades a realizar.	Asignación inadecuada de proveedores. Aumento en el costo de la ROM por mala calidad de las instalaciones.	3	3	6	Alto	SAE	Cuando el estado del inmueble lo amerite, se deberán establecer factores de corrección del valor de las ROM, para esos casos en los que puedan existir vicios que aumenten los costos de las APU.	3	2	5	Medio	SI	CONTRATISTA - SAE	SELECCIÓN	Ejecución	Supervisión del contrato	Por cada ROM
33	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Vicios ocultos	APU mal realizado, necesidad de más recursos especializados, derivado de vicios ocultos del inmueble.	Demoras en la adjudicación del contrato. Demoras en la realización de la ROM. Costos mayores a los esperados o presupuestados.	3	3	6	Alto	SAE	Cuando el estado del inmueble lo amerite, se deberán establecer factores de corrección del valor de las ROM, para esos casos en los que puedan existir vicios que aumenten los costos de las APU.	3	2	5	Medio	SI	CONTRATISTA - SAE	SELECCIÓN	Ejecución	Supervisión del contrato	Por cada ROM
34	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	Incumplimiento normativo	No contar con los permisos necesarios para la realización de las obras.	Demoras en la realización de la ROM.	2	3	5	Medio	SAE - CONTRATISTA	Hacer un estudio de necesidades de cumplimiento normativo, legal, que pueda impedir las actividades de las ROM, para solicitar los permisos requeridos con suficiente tiempo de antelación y así no se presenten demoras en su ejecución y entrega a conformidad del inmueble.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA - SAE	CONTRATACIÓN	Ejecución	Durante la ejecución del contrato.	Por cada ROM
35	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Legal	No pago de los valores contratados y según actividades realizadas por cambio de administración en la SAE.	Incumplimiento en la realización de obras en curso. Pago de multas e indemnizaciones.	2	2	4	Bajo	SAE	Velar por procedimientos claros que garanticen el pago a los proveedores que presten los servicios exigidos por el contrato, una vez cumplidas todas sus obligaciones.	2	2	4	Bajo	NO	SAE	PLANEACIÓN	Contratación	Supervisión del contrato	Permanente
36	Específico	Externo	Ejecución	Sociales	Actos mal intencionados de terceros	Dificultades para la realización de la inspección física del inmueble por parte de la SAE, por situaciones de índole social, existencia de personas al margen de la ley o que pongan en peligro la integridad del personal.	Retrasos en el cronograma de ejecución y prestación del servicio. Sobrecostos en el APU por demoras en la cotización y desmejoramiento de las instalaciones.	2	3	5	Medio	SAE	Explorar alternativas de inspección que no requieran de la asistencia del avaluador en sitio, para casos excepcionales.	2	2	4	Bajo	SI	SAE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Contratación	Durante el proceso de selección y contratación	Permanente
37	General	Externo	Ejecución	Sociales	Manifestaciones	Casos de fuerza mayor que impidan al contratista la ejecución de las obras en el tiempo estipulado o aprobado.	Demoras en la ejecución de las ROM. Demoras en el usufructo de los inmuebles.	2	3	5	Medio	SAE - CONTRATISTA	Manejar tolerancias en los cronogramas, para casos en los que se presenten eventos como manifestaciones sociales, que claramente causen dificultades para la ejecución de las ROM.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA - SAE	PLANEACIÓN	Ejecución	Supervisión del contrato	Por cada ROM

A la Fecha del reporte, no se ha materializado ningún riesgo.

NOTA: En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

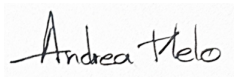
El supervisor: Para el periodo reportado el contratista atendió oportunamente las solicitudes de la SAE, cumpliendo con las obligaciones del objeto contractual.



DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Directora Administrativa
Supervisora



MANUEL FERNANDO PIÑA PEREZ
Representante Legal INAMSILCO S.A.S
Contratista



Paola Andrea Melo Parra
Profesional III – Dirección administrativa
Apoyo de Supervisión



Catalina González ríos
Profesional III – Dirección administrativa
Apoyo de Supervisión



DIEGO ANDRES MEDINA MONTOYA
Profesional II – Dirección administrativa
Apoyo de Supervisión