

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fecha de Informe | 30 de mayo de 2025 |
|-------------------------|--------------------|

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

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| Contrato N° | 195-2024 | | Fecha Suscripción del Contrato | 28 de Noviembre de 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 MARTINEZ 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 AGOTAMIEN TO DE LOS RECURSOS |
| Periodo de Evaluación del Informe | Mayo 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: 16.4%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 3.79%

| | Valor |
|---------------------------------------|---------------------|
| Valor del Contrato | \$ 6,023,392,573.00 |
| Valor de las Adiciones | \$ 0.00 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | \$ 227,996,328.00 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | \$ 0.00 |
| Valor Pendiente por Ejecutar | \$ 5,795,396,245.00 |

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. | | Esta actividad no fue requerida en este periodo |
| 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.) | | Esta actividad no fue requerida en este periodo |
| 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. | | Esta actividad no fue requerida en este periodo |

| | |
|--|---|
| 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 – ESPECIFICACIONES 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. | Esta actividad no fue requerida en este periodo |
| 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. | Esta actividad no fue requerida en este periodo |
| 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 | Esta actividad no fue requerida en este periodo |

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.

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.

Esta actividad no fue requerida en este periodo

17. Generar y presentar a SAE un documento o procedimiento de reporte, investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo

Esta actividad no fue requerida en este periodo

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,

Esta actividad no fue requerida en este periodo

| | |
|--|---|
| seguridad, economía, buena presentación y desarrollo. | |
| 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 retroalimentación para seguir con la adecuada ejecución del contrato. | Asistieron puntualmente a la reunión de seguimiento al contrato ROM el día 20 de mayo de 2025 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la SAE. |
| 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. | Esta actividad no fue requerida en este periodo |

APORTES PARAFISCALES

En el mes de Mayo, 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 QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | |
|---|--------------|------------|-----------|------------------|--|---|--|-------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|--|------------|---|--|--|--------------------------------|----------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO 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 | 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 disposición final adecuada. | 1 | 3 | 5 | 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 | 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 | 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 de los servicios de las ROM explique cómo cumplen con las necesidades del inmueble. | 3 | 2 | 5 | SI | SAE - 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 | 3 | 5 | Medio | SAE | Análisis de precios del mercado, de acuerdo con las necesidades específicas de cada ROM | 3 | 2 | 5 | SI | SAE | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Durante la ejecución del contrato. | Por cada ROM |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
Versión No: 07
Vigencia desde: 30/07/2024
Página: 7 de 10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-------------|--------------------|----------------------------|--|--|---|--|--|-------|-------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|
| 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 | 2 | 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 | | | | Ilíquidez | 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 | 2 | 3 | 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 |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Ilíquidez | No contar con los recursos financieros necesarios para el pago de la factura o cuenta de cobro. | Pago de indemnizaciones. Multas y sanciones | 2 | 2 | 3 | 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 | | | | Incumplimiento en los indicadores financieros para la selección del oferente. | Pago de indemnizaciones. Multas y sanciones | 2 | 2 | 3 | 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 |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Ilíquidez | Sobrecostos, o costos adicionales, para el desplazamiento del contratista a los inmuebles fuera de ciudades principales. | Demoras en la adjudicación del contrato. Demoras en la realización de la ROM. | 2 | 3 | 3 | 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 | | | | Ilíquidez | 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 | 3 | 6 | Alto | SAE | 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. Explorar alternativas de inspección que no requieran de la asistencia del evaluador en sitio, para casos excepcionales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | SAE | PLANEACIÓN | Ejecución |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Ilíquidez | 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 | 2 | 3 | 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 | 3 | Bajo | SAE | Hacer seguimiento al proceso de pago, una vez el proveedor haya cumplido con su obligación contractual. | 1 | 2 | 4 | Bajo | NO | SAE | PLANEACIÓN | Permanente |
| 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 | 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 |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Mercado | Cambios en el valor técnico comercial que no están bajo la responsabilidad del contratista. 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. | Contratación de un nuevo avalúo, asumiendo los costos derivados de la situación de mercado particular. ROM de mayor valor al presupuestado inicialmente. 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 | 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 - SAE-CONTRATISTA | EJECUCIÓN | A reportar el avalúo | Supervisión del contr | Permanente | | |
| 18 | Específico | Interno | Operacional | Ambiental y social | | | | Obtención de las licencias y/o permisos | Supervisión del contrato | Con cada avalúo | 2 | 2 | 4 | Bajo | 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 - SAE-CONTRATISTA | PLANEACIÓN | Obtención de las licencias y/o permisos | Supervisión del contrato |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mercado | Diferencia en las Cantidades de Obra Proyectadas vs Ejecutadas | Mayores y Menores Cantidades de Obra -Cambios en el Presupuesto de Obra - Ítems sin Ejecutar | 1 | 2 | 2 | 5 | Bajo | SAE-CONTRATISTA | Adicional en Dinero y Tiempo | 1 | 2 | 4 | Bajo | NO | CONTRATISTA- SAE | EJECUCIÓN | Ejecución | Supervisión del contrato | Por cada ROM | |
| 20 | Específico | 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 | 3 | 4 | Bajo | SI | SAE | PLANEACIÓN | Contratación | Supervisión del contrato |
| 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 contratados especificaciones proveedores 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 | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
Versión No: 07
Vigencia desde: 30/07/2024
Página: 8 de 10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------|--|---|---|---|---|-------|-------------------|---|---|---|---|-------|-------------------|--------------------------|--|------------------------|
| 22 | General | General | Selección | Operacional | Errores u omisiones | Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones | Retrasos en la prestación del servicio. Sobrecostos en el APU | 1 | 2 | 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 | SAE | 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. | Detrimiento 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 | SAE | PLANEACIÓN | Supervisión del contrato | Mensual |
| 24 | Específico | 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 | SAE | SELECCIÓN | Durante el proceso de selección y contratación | Al iniciar el contrato |
| 25 | Específico | 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 | SAE | PLANEACIÓN | 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 | CONTRATISTA - SAE | PLANEACIÓN | Supervisión del contrato | Por cada ROM |
| 27 | Específico | 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 cumplimiento 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 | CONTRATISTA - SAE | CONTRATACIÓN | Durante la ejecución del contrato. | Por cada ROM |
| 28 | Específico | 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 | SAE | PLANEACIÓN | Supervisión del contrato | Por cada ROM |
| 29 | Específico | 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 | SAE | PLANEACIÓN | Supervisión del contrato | Permanente |
| 30 | Específico | 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 suministros | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA - SAE | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 evaluador en sitio, para casos excepcionales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | 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 | 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