N	Clase	FUENTE	ETAPA	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?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato.	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA

2	GENERA	INTERN	CONTR	OPERAC	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA
3	GENERA	EXTERN	CONTR	OPERAC	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento o del contrato	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del miso.	3		4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y LA DTTF
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											

Tratamiento/Controles a ser implementados	nto/Controles a ser imple				¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo
	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?
Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINA ASESORA JURIDICA CONTRATISTA E INTERVENTOR	EN LA SELECCIÓN Y EJECUCION	N/A	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento de las labores ejecutadas

Exigir en los pre-pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	N/ A	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.
Atención y respuesta oportuna de los reclamos	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINA DE CONTRATACIÓN	EN LA ADJUDI	N/ A	Respuesta a todos los reclamos.

) y revisión
Periodicidad ¿Cuándo?
En la selección y ejecución del proyecto.

En la redacción de los Documentos del Proceso.
En la adjudicación y perfeccionam ien to de contrato