TABLA DE ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGALOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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					¿como se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en los precios de insumos, equipos y otros necesarios para la ejeucucion del contrato	Afectaciones en el programa de pagos y adquisiciones del contratista	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer programas de adquisiciones y congelación de precios de insumos, equipos y otros con sus proveedores	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde el acta de inicio	Al finalizar el contrato	A través de comité de seguimiento de avance de ejecución	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de falta de liquidez por parte del contratista como consecuencia de múltiples inversiones o ejecuciones contractuales simultaneas	Retraso en el cronograma de actividades y por ende en el cumplimiento de metas	4-Probable	3-Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y control a los inventarios y existencias de insusmos, equipos y disponibilidad de recursos para el cumplimieto del programa de adquisiciones y pagos	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo alto	SI	Contratista	Desde el acta de inicio	Al finalizar el contrato	A través de comité de seguimiento de avance de ejecución	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Bajo desempño del personal del contratista	Retraso en la ejecucion contractual, mayor plazo de ejecucion al establecido	4-Probable	3-Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguiminto y control constante de la programación frente a la ejecucion real, solicitud de cambio de personal en caso de ser necesario	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad - Contratista	Desde el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Comites de avance y seguimiento	Rutinaria durante la ejecución contrato, dependiento el plazo de ejecución.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Hechos súbitos y accidentales, cuyo evento debe ser considerado en desarrollo de cada actividad, se presenta por falta de diligencia y extremo cuidado del operario o encargado de la actividad o por fallas en lo sistema de seguridad y salud en trabajo	Retraso en la ejecucion contractual, mayor plazo de ejecucion al establecido	4-Probable	2-Menor	6	Riesgo Alto	Contratista	Adopción o actualización del sistema de seguridad y salud en el trabajo, identificando los riesgos asociados a la ejecución contractual, entrega de dotación y elementos de protección necesarios según la actividad a ejecutar.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad - Contratista	Desde el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Requerimiento de señalización y/o aplicación de medidas de mitigación de riesgos, según corresponda - Exigir	Rutinaria durante la ejecución contrato, dependiento el plazo de ejecución.

TABLA DE ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGALOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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					¿como se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en los precios de insumos, equipos y otros necesarios para la ejeucucion del contrato	Afectaciones en el programa de pagos y adquisiciones del contratista	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer programas de adquisiciones y congelación de precios de insumos, equipos y otros con sus proveedores	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde el acta de inicio	Al finalizar el contrato	A través de comité de seguimiento de avance de ejecución	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de falta de liquidez por parte del contratista como consecuencia de múltiples inversiones o ejecuciones contractuales simultaneas	Retraso en el cronograma de actividades y por ende en el cumplimiento de metas	4-Probable	3-Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y control a los inventarios y existencias de insusmos, equipos y disponibilidad de recursos para el cumplimieto del programa de adquisiciones y pagos	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo alto	SI	Contratista	Desde el acta de inicio	Al finalizar el contrato	A través de comité de seguimiento de avance de ejecución	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Bajo desempño del personal del contratista	Retraso en la ejecucion contractual, mayor plazo de ejecucion al establecido	4-Probable	3-Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguiminto y control constante de la programación frente a la ejecucion real, solicitud de cambio de personal en caso de ser necesario	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad - Contratista	Desde el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Comites de avance y seguimiento	Rutinaria durante la ejecución contrato, dependiento el plazo de ejecución.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Hechos súbitos y accidentales, cuyo evento debe ser considerado en desarrollo de cada actividad, se presenta por falta de diligencia y extremo cuidado del operario o encargado de la actividad o por fallas en lo sistema de seguridad y salud en trabajo	Retraso en la ejecucion contractual, mayor plazo de ejecucion al establecido	4-Probable	2-Menor	6	Riesgo Alto	Contratista	Adopción o actualización del sistema de seguridad y salud en el trabajo, identificando los riesgos asociados a la ejecución contractual, entrega de dotación y elementos de protección necesarios según la actividad a ejecutar.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad - Contratista	Desde el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Requerimiento de señalización y/o aplicación de medidas de mitigación de riesgos, según corresponda - Exigir	Rutinaria durante la ejecución contrato, dependiento el plazo de ejecución.