

Nº.	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción del evento para y con qué se cuenta	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Matriz del riesgo	Categoría	¿La fuente es la causa?	Naturaleza de la medida a ser implementada	Impacto después del tratamiento						¿Quién lo ejecuta el proceso?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión		
							Categoría	Frecuencia	Categoría	Impacto					Matriz del riesgo	Categoría	Frecuencia	Categoría	Frecuencia	Categoría			Frecuencia	Categoría	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de consumo de combustible	Variedad en la estimación del presupuesto asignado a tiempo de ejecución	POSIBLE	3	Menor	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcances o recursos para la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y áreas financieras de la entidad	Análisis de observaciones de interesados en el proceso, Revisión comparativa de procesos similares similares de la entidad	MENSUAL	
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, readministración y/o adiciones por mayor duración del contrato	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Análisis de observaciones de interesados en el proceso, Revisión comparativa de procesos similares similares de la entidad	SEGUN CRONOGRAMA	
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de propuestas	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y ordenamiento de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso, Grupo integrado de contratación de la entidad	Revisión y estudio de observaciones de los proponentes	SEGUN CRONOGRAMA	
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inexactitud y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Acepto de información previa del proyecto completa, dependencias de servicios, adiciones, etc.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos, Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso	SEGUN CRONOGRAMA	
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Reapertura de proceso de selección La actualización manuscrita del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calcula presupuesto	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Coordinación de construcciones	Revisión de los documentos del proceso para garantizar la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación	MENSUAL	
7	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia específica del proponente	Reclamos en adjudicación Adjudicación inadecuada	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo integrado de contratación/ Grupo de Construcciones	Consulta y verificación de etapas del proceso de selección	DIARIO	
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	POSIBLE	3	Menor	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	entidades estatales y demás	Revisión de la normatividad	MENSUAL	
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o falta en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	IMPROBABLE	2	Menor	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de pautas de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	SEGUN CRONOGRAMA	
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control de la suscripción del contrato	SEGUN CRONOGRAMA	
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjuntar al seguro en orden de elegibilidad	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual	Control de la suscripción del contrato	SEGUN CRONOGRAMA	
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación y/o ejecución de los precios de los insumos.	Desajuste presupuestal del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste de los precios unitarios afectados por la fluctuación y/o especulación.	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista Interventoría y/o supervisión	Seguimiento al avance de obra y adquisición de insumos.	SEMANAL	
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Desabastecimiento de insumos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Reservación de actividades con insumos equivalentes disponibles.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Definición de plan de compras oportunamente.	SEMANAL	
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden político o emergencias decretadas por el Gobierno Nacional, en especial la ocasionada por la Covid-19	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	Menor	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Interventoría y/o supervisión	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	SEMANAL	
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inadecuados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y modificación de procesos, procedimientos o parámetros.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Interventoría	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGUN CRONOGRAMA	
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falta en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL	
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Provisión de estrategias de selección y vinculación de personal.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	MENSUAL	
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramientas o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Interventoría y/o supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	DIARIO	
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidar para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones de tránsito	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Interventoría y/o supervisión	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	SEMANAL	
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o normativos que afecten la ejecución económica del contrato como nuevos impuestos o tributos.	Desajuste económico del contrato.	IMPROBABLE	2	Menor	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Interventoría y/o supervisión	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL	
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Interventoría y/o supervisión	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.	SEMANAL	
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental (Bosques, planes de manejo, permisos, autorizaciones ambientales, bases reforestativas y compensatorias, obligaciones de mitigación, líneas de monitoreo y control, entre otras).	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de acciones necesarias y oportunas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Interventoría y/o supervisión	Revisión de normas y trámites ambientales aplicables para el desarrollo del contrato.	SEGUN CRONOGRAMA	
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.	SEMANAL	
24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que afecten la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	Menor	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Optima incorporación de desarrollos o estándares.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Actualización de información sobre tecnologías aplicadas al desarrollo del contrato.	MENSUAL	

Proyectó: Comité Estructurador


 Firmado digitalmente
 por ROGER RODRÍGUEZ
 RODRÍGUEZ AMAYA.

ROGER RODRÍGUEZ AMAYA
 ADMINISTRADOR DE CENTRO

Firmado digitalmente por
JOSE MANUEL
MOSCOTE

JOSE MANUEL MOSCOTE
ABOGADO DE CONTRATACIÓN