N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico 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	Calificación total					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Retraso en el programa de trabajo, reemplazo del personal, seguridad social del nuevo reemplazo	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Capacitación de riesgos profesionales	3	3	6	si	Contratista	Por definir	Por definir	Evidencia de la capacitación	Una sola vez
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala Calidad de los materiales	Obra incumple con los requerimientos exigidos	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales	3	3	6	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Incumple con el cronograma de actividades	3	3	6	Riesgo alto	Contratista-Entidad	Cubrir área a intervenir	3	3	6	si	Contratista	Por definir	Por definir	revisión por parte de la supervisión	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos y a terceros	Daños materiales, morales y físicos	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Prevención y buen manejo en la ejecución de la obra	1	1	2	no	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en la Infraestructura por falta de precaución en la obra	Daños a la infrestrutura	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Reparaciones	2	2	4	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Realizar capacitación y control	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios	Incumplimiento con la calidad de la obra	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales.	3	3	6	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra. Requermiento al contratista mediante oficio solicitando las garantías de calidad	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el funcionamiento de equipos	Retraso en las actividades	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Consecución de Equipos óptimos	3	3	6	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Revision peridicamente de equipos	Semanal
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la provisión de repuestos y accesorios	Retraso en las actividades	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión periódica	2	2	4	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	revisiones periódicas	Semanal

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico 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	Calificación total					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la instalación de los equipos	retraso de cronograma	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Exigencia en la Instalación de Equipos	2	2	4	no	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	control	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	De inestabilidad de la obra	Incumple con el cronograma	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de estabilidad de la obra Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	2	2	4	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el equipo utilizado	Retraso en las actividades	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Exigencia en la Instalación de Equipos	3	3	6	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	control y revisión	Semanal
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en el suministro de los equipos	Incumplimiento con requerimientos exigidos	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión periódica	3	3	6	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Informe y requerimiento	semanal
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal	Falta de pertinencia, eficiencia y asertividad en el servicio prestado	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión de las hojas de vida para que cumplan con los perfiles exigidos	3	3	6	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Informe de evaluación	Una sola vez
14	Específico	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Retraso en las actividades	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Control del personal	2	2	4	si	Contratista	Por definir	Por definir	control	diario
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	3	3	6	no	Unidad de contratación	Por definir	Por definir	Informe de supervisión	Una sola vez
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiente suministro de materiales	Retraso de actividades	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	3	3	6	no	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	revisiones periódicas	Semanal
17	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Interferencia de redes de servicios públicos	Incumplimiento con requerimientos exigidos	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Aviso al prestador de servicios públicos	2	2	4	si	Contratista	Por definir	Por definir	revisiones periódicas	Semanal
18	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Inadecuado Manejo socio-ambiental de la obra	Incumplimiento con requerimientos exigidos	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Correción de las obras mal ejecutadas	3	3	6	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Guía de manejo socio-ambiental	Semanal

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico 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	Calificación total					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas	Mala calidad de la obra	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Correción de las obras mal ejecutadas	3	3	6	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento al programa de trabajo	Retrasos en la ejecución del objeto y la prestación de servicio. Retraso en los productos entregables	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Comité periódico de obra	3	3	6	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Informe de supervisión	Quincenal
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades	falta de planeación	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión periódica en las cantidades de obra	2	2	4	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	revision , proyecciones periódicas	mensual
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio prestado	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de calidad del servicio.	3	3	6	si	Unidad de contratación	Por definir	Por definir	Informe de supervisión	Una sola vez
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inasistencia de los servidores a citas o capacitaciones	Incumplimiento a normas de seguridad	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de calidad del servicio.	2	2	4	no	Contratista	Por definir	Por definir	certificaciones	mensual
24	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento del objeto contractual en la parte social; violación de los derechos laborales por parte del contratista.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de Pago de salarios y prestaciones sociales	3	3	6	si	Unidad de contratación	Por definir	Por definir	Informe de supervisión	Una sola vez
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Recurso humano insuficiente	Retrasos en la ejecución del objeto y la prestación de servicio. Retraso en los productos entregables	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Garantía en el personal utilizado	4	4	8	si	Contratista	Por definir	Por definir	control	Semanal
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida de información	Retraso en la entrega del producto	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Back up de la información en medio magnético	2	2	4	no	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Back up entregados	Semanal
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad	Uso inadecuado de la información, detrimento patrimonial	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Cláusula de confidencialidad en el contrato	2	2	4	no	Unidad de contratación	Por definir	Por definir	Manejo de la información	Una sola vez
28	Específico	Externo	Ejecución	Social	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público	Retraso en la obra	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Mesas de trabajo con los lideres comunitarios	2	2	4	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Informe de supervisión	Bimensual

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico 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	Calificación total					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
29	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de contrato de la Interventoría	Mala calidad de la obra	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Gestionar a tiempo las ampliaciones de interventoría	3	3	6	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	revisiones y ajustes a cronogramas	solo una vez
30	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Trámite permiso ambiental adicional al proyecto inicial	Retrasos en la ejecución del objeto y la prestación de servicio	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Solicitud de licencias ambientales si es el caso	3	3	6	no	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	revisión a tramites del proyecto	Bimensual
31	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de precios	Perdida del equilibrio del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Compra de Materiales a tiempo	2	2	4	si	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión de compras y precios del mercado	semanal
32	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de materiales, materias primas o insumos	Retrasos en la ejecución del objeto y la prestación de servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista-Entidad	Modificación de tipo de material a instalar	2	2	4	si	supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Suministro lista de proveedores	Una sola vez
33	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Temporada de lluvias	Retraso en cronogama	3	3	6	Riesgo alto	Contratista-Entidad	Cubrir el área a intervenir	3	3	6	si	Contratista	Por definir	Por definir	Informes de Interventoría y bitácora de obra	semanal
34	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Inundación del sitio donde se realizará la obra (Proveniente de factores climáticos)	Retrasos en la ejecución del objeto y la prestación de servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista-Entidad	Relizar obras de drenaje	2	2	4	si	Contratista	Por definir	Por definir	control	Semanal
35	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Inundación del sitio donde se realizará la obra (Por daños a la infraestructura con ocasión de la obra)	Retrasos en la ejecución del objeto y la prestación de servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Relizar obras de drenaje	2	2	4	si	Contratista	Por definir	Por definir	control	Semanal
36	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de recurso humano calificado	Mala calidad de la obra	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Imcumplimiento	3	3	6	no	Contratista	Por definir	Por definir	supervisión y control	Semanal
37	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación de redes de servicios públicos o privados	Retraso en la obra	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Imcumplimiento en las actividades	2	2	4	si	Contratista	Por definir	Por definir	control	mensual
38	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Sobrecosto por cambio en el proceso constructivo	Retrasos en la ejecución del objeto	3	3	6	Riesgo alto	Contratista-Entidad	Imcumplimiento a objeto contractual	3	3	6	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	control	Semanal
39	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	No ejecución del contrato y perjuicio a los planes de mejoramiento de la calidad educativa.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	2	2	4	no	Unidad de contratación	Por definir	Por definir	Contrato suscrito	Una sola vez

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico 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	Calificación total					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
40	General	Externo	Contratación	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento	No legalización del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	3	3	6	no	Unidad de contratación	Por definir	Por definir	Aporte de la garantía de cumplimiento	Una sola vez
41	General	Externo	Contratación	Operacional	Retirar la oferta después del cierre del proceso	Retrasos en la etapa precontractual	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	2	2	4	no	Unidad de contratación	Por definir	Por definir	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Una sola vez