

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que Puede Pasar y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría	¿A quien 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Preconstrucción	Social	Comunidad educativa en desastros con los diques proyectados y en consecuencia la obra ofrecida en las Sedes Educativas	Retrasos en la construcción de las obras	2	Cualitativa (2) Monetaria (1)	Riesgo bajo	SEM	Correcta socialización de las obras por parte de la SEM a la comunidad educativa	1	Cualitativa (1) Monetaria (1)	2	bajo	SI	Contratista acompañado por SEM	Más 1 a partir de la firma del contrato	Finalizada la elaboración de manjor de estudios	Socialización de obras, intervención efectiva, seguimiento y mejoramiento al plan de manejo operacional, entrega de las obras a la comunidad.	Menual
2	General	Externo	Duración del contrato	Regulatorio	Se refiere a los cambios de orden legal, tributario de política nacional o de las condiciones macroeconómicas que afecten directamente los flujos y actividades paralizadas de la ejecución de la obra.	Afectación del equilibrio contable, paralización de la ejecución de la obra.	2	Cualitativa (1) Monetaria (2)	Riesgo bajo	SEM	Conservación de los recursos para contingencias de las diferencias económicas que se causen.	1	Cualitativa (1) Monetaria (1)	2	bajo	SI	SEM	Más 1 a partir de la firma del contrato	Liquidación del contrato	Mantener reservas presupuestales durante la ejecución del contrato	Menual
3	General	Interno	Duración del contrato	Ambiental	Se refiere a los efectos desfavorables del cumplimiento de todas las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental competente en los permisos otorgados para la ejecución del contrato de obra con programas	Multas y/o sanciones ambientales, atrasos en la ejecución del programa	2	Cualitativa (2) Monetaria (2)	Riesgo bajo	Contratista 100%	Presentación, aprobación y cumplimiento del plan de manejo ambiental (de ser necesario)	2	Cualitativa (1) Monetaria (1)	2	bajo	SI	CONTRATISTA	Más 1 a partir de la firma del contrato	Finalización y entrega de las obras	Seguimiento al programa de ejecución, cumplimiento del plan de manejo ambiental	Quincenal
4	General	Externo	Preconstrucción	Naturalista	Interdubiar de la ocurrencia de un desastre natural y los efectos en costo, plazo y cantidades de obra	Pérdidas y/o suspensión en la ejecución de la obra	1	Cualitativa (1) Monetaria (2)	Riesgo bajo	SEM	Prevención, protección de las zonas vulnerables, Conservación de los recursos para las contingencias	1	Cualitativa (1) Monetaria (1)	2	bajo	SI	SEM	Más 1 a partir de la firma del contrato	Finalizada la elaboración de estudios	Análisis del comportamiento del clima e histórico del área	Anual
5	General	Externo	Ejecución	Social	Interdubiar de ocurrencia de actos terroristas y eventos que alteren el orden público	Ataques en el paraiso de la ejecución de la obra	2	Cualitativa (1) Monetaria (3)	Riesgo bajo	SEM	Protección de las zonas de ejecución de labores	1	Cualitativa (1) Monetaria (1)	2	bajo	SI	CONTRATISTA SEM	Más 1 a partir de la firma del contrato	Entrega de obra a satisfacción	Permanente	Semanal
6	General	Externo	Selección del contratista	Operacional	En la etapa de análisis se presenten ofertas con precios artificialmente bajos	Incumplimiento del objeto del contrato	2	Cualitativa (1) Monetaria (2)	Riesgo bajo	SEM	Análisis, revisión y sustento de la oferta económica presentada por el proponente	1	Cualitativa (1) Monetaria (1)	2	bajo	SI	SEM	Etapas de evaluación de propuestas	Comparar precios oficiales y valor de la oferta	Seguimiento al programa del proceso de contratación	En la evaluación
7	General	Interno	Preconstrucción	Operacional	Hece referencia a la selección posterior del interventor	Atrasos en la ejecución	2	Cualitativa (2) Monetaria (1)	Riesgo bajo	SEM	Eficacia en el proceso de selección del interventor	1	Cualitativa (1) Monetaria (1)	2	bajo	SI	SEM	Etapas de selección del contratista	Antes de la legalización del contrato de obra	Seguimiento al proceso de selección del interventor	Semanal
8	General	Externo	Preconstrucción	Economico	Hece referencia a que uno o mas firmas concurran a la licitación o no liciten acciones que conlleven a manipular o engañar a otros oferentes	Se desestabiliza la igualdad de condiciones para los proponentes	2	Cualitativa (2) Monetaria (2)	Riesgo bajo	SEM	Estudio de propuestas, verificación de la oferta y estudio de arribamientos recibidos por proponentes	1	Cualitativa (1) Monetaria (1)	2	bajo	SI	SEM	Inicio etapa de evaluación de propuestas	Fin de la etapa de evaluación	Seguimiento a las acciones y verificación de igualdad de condiciones a los posibles proponentes.	Durante la evaluación de las propuestas.
9	General	Externo	Legalización del contrato	Financiero	Tiene relación a la deserción en el momento de la firma del contrato por situaciones particulares excepcionales del contratista seleccionado	Interrupción /o paralización o postergamiento del proceso de ejecución	2	Cualitativa (1) Monetaria (1)	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Estudiar las causas de la deserción y su perjuicio para el Distrito, hacer las medidas que permitan resolver la excepcionalidad. Caso contrario hacer efectivos las pólizas respectivas y acelerar nuevo proceso de contratación	1	Cualitativa (2) Monetaria (1)	2	bajo	SI	SEM	Durante la legalización del contrato	Fecha límite para la legalización del contrato	Acompañamiento y seguimiento al contrato para el trámite de legalización del contrato	Dentro en el periodo establecido para la legalización del contrato.
10	General	Externo	Preconstrucción	Social	Reacción de terceros a través de medidas cautelares o derechos de petición -túnel solicitando suspensión del proceso contractual	Interrupción y atraso del cronograma de ejecución del contrato	2	Cualitativa (1) Monetaria (1)	Riesgo bajo	SEM	Requeridas oportunas y oportunas de suspensión y/o rechazo a las acciones adelantadas en el proceso	1	Cualitativa (1) Monetaria (1)	2	bajo	SI	SEM	Inicio proceso de selección del contratista	Legalización del contrato	Revisión por parte del responsable de seguimiento de las respuestas a las acciones interpuestas.	Dentro etapa precontractual
11	General	Externo	Etapas de evaluación de propuestas	Economico-Técnico	El contratista presenta en su propuesta información errónea que se evidencia o detecta en la ejecución	Incurrir en sobrecostos o sanciones por diferencias que generen la cancelación de la obra	2	Cualitativa (1) Monetaria (1)	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Análisis de las propuestas presentadas	1	Cualitativa (1) Monetaria (1)	2	bajo	SI	SEM	Proceso de evaluación de la propuesta	Adjudicación del contrato	Revisión y análisis de los presupuestos presentados por el contratista que conlleven a la propuesta	Inmediata en la revisión de la propuesta
12	General	Externo	construcción	Naturalista	Está relacionado con el estado del tiempo al momento de realizar la construcción	retraso en la ejecución del contrato o no cumplimiento del contrato	2	Cualitativa (2) Monetaria (2)	Riesgo bajo	Contratista 50% y SEM 50%	Prevención del tiempo y tener disponibilidad de zonas o terrenos que propicien el avance de la obra	1	Cualitativa (1) Monetaria (1)	2	bajo	SI	CONTRATISTA	Inicio de ejecución	Entrega de obra	Ajustes y seguimientos en el cronograma, actividades y materiales que puedan facilitar las labores	Semanal
13	General	Interno	Etapas de precontracción y construcción	Operacional	Los permisos a cargo del contratista y el Distrito pueden ser demorados por los entes respectivos.	retrasos en el cronograma de obra	2	Cualitativa (2) Monetaria (1)	Riesgo bajo	Contratista 50% y SEM 50%	Seguimiento y acompañamiento en el proceso de legalización de permisos y autorizaciones que correspondan ante las entidades competentes con el proyecto	1	Cualitativa (1) Monetaria (1)	2	bajo	SI	Contratista - Municipio	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato