1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento						17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														13. Probabilidad		14. Impacto		15. Valoraci	16. Categoria					21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Demora en la iniciación del contrato por falta de requisitos de perfeccionamiento	Retraso en la ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Contratista/Entidad	Definir claramente, solicitar anticipadamente y reiterativamente los documentos de perfeccionamiento	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Entidad	Desde la Apertura del Proceso de Contratación	Hasta el perfeccionamiento o acta de inicio del contrato	Correos de solicitud de documentos	Permanente
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICOS	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Perdida de utilidad del contratista.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Estimación adecuada de los costos, procesos y tiempos. Conocimiento de los requerimientos técnicos y especificaciones del proceso	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde la Apertura del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Lectura de las obligaciones y servicios requeridos	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Indisponibilidad del proveedor por pérdida de liquidez o por encontrarse en proceso de insolvencia.	Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Inicio de suspensión o Cesión	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Requisitos financieros habilitantes Seguimiento del cumplimiento del cronograma	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del personal del contratista	Demora en la ejecución del proyecto. Indisponibilidad de los ascensores	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Uso adecuado de todos lo elementos y protocolos de Seguridad	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Revisión de cumplimiento de protocolos de seguridad	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Incremento en los precios de los materiales e insumos utilizados	Posible desequilibrio económico del contratista	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de los precios de equipos a adquirir en conjunto con el contratista.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	NO	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Incremento en las cantidades de mano de obra y/o materiales por causas imputables al contratista	Demora en la ejecución del proyecto	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión del consumo de materia prima y de mano de obra en conjunto con el contratista.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	NO	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Reducción de la oferta de materiales y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato	Demora en la ejecución del proyecto. Indisponibilidad de los ascensores	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de la oferta y demanda de materiales necesarios para la ejecución del contrato en conjunto con el contratista.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos por causas imputables al contratista	Retrasos en la ejecución del contrato. Indisponibilidad de los ascensores	raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión del manejo, instalación y garantía de los elementos instalados por el contratista, así como de las medidas de seguridad y pólizas que amparen los activos.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista/Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Sabotaje de empleados o personal del contratista	Retrasos en la ejecución del contrato. Indisponibilidad de los ascensores	raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de los trabajos realizados por el contratista verificando el cumplimiento técnico y calidad.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Malfuncionamiento o descalibración de equipos	Interrupción en la prestación del servicio. Retrasos en la ejecución del contrato. Indisponibilidad de los ascensores	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo y diagnostico de los equipos al contratista.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora en el tiempo de ejecución del contrato	Mal funcionamiento en los equipos y fallas en la operación Retrasos en la ejecución del contrato. Indisponibilidad de los ascensores	Probable	4	MODERADO	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión periódica, control y seguimiento al cronograma del proyecto y su cumplimiento.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista/Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Nivel de precisión y confiabilidad de los productos o resultados del contrato	Demandas al contratista y declaración de incumplimiento. Retrasos en la ejecución del contrato. Indisponibilidad de los ascensores	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de las características y cumplimiento de las obligaciones y calidad de la información entregada por el contratista al FNA.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Materiales o equipos importados o no comercializables en el país	Retrasos en la ejecución del contrato. Indisponibilidad de los ascensores	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de la oferta y demanda de los equipos requeridos para la ejecución del contrato en conjunto con el contratista. Identificar demoras en tiempos y	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	NO	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente

ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Pérdida de personal calificado o experimentado	Demora en la ejecución del proyecto	Probable	4	MENOR	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión del personal que ejecuta el contrato en conjunto con el contratista.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Imposibilidad de recibir o efectuar mantenimiento a equipos por causas imputables al contratista	Mal funcionamiento en los equipos y fallas en la operación Retrasos en la ejecución del contrato. Indisponibilidad de los ascensores	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar la mano de obra, materiales y demás elementos necesarios para que el contratista efectué los mantenimientos a los equipos en conjunto con el contratista.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Oportunidad de atención acorde con los niveles de servicio establecidos.	Afectación en la operación mal funcionamiento de los equipos Retrasos en la ejecución del contrato. Indisponibilidad de los ascensores	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar la mano de obra, materiales y demás elementos necesarios para que el contratista efectué los mantenimientos a los equipos en conjunto con el contratista.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan la prestación del servicio	Retrasos en la prestación del servicio. Indisponibilidad de los ascensores	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista/Entidad	Revisión de las condiciones de seguridad y orden público	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	si	Contratista/Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Demandas al contratista y a la entidad	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de la metodología y buenas practicas para la ejecución de las actividades del proyecto. Póliza de Responsabilidad Civil	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Contagio por parte del personal del contratista, por riesgo sanitario por pandemias o cualquier enfermedad infecciosa	Afectaciones en la prestación del servicio de mantenimiento de los aires. Indisponibilidad de los ascensores	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Contratista/Entidad	El contratista y el FNA, debe garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación de contagio	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista/Entidad	Inicio de la ejecución contractual	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente por parte del contratista y del FNA de las condiciones de bioseguridad.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Daños o impactos que generen el contratista al medio ambiente en el desarrollo del contrato	Demandas al contratista y a la entidad	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de los planes y guía para el manejo de sustancias y/o materiales que afecten o generen contaminación al medio ambiente.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento del contratista en las políticas de seguridad de la información y SARLAFT	Inicio de procesos jurídicos. Multas y sanciones en contra del FNA	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementar controles de validación y verificación del cumplimiento de las políticas	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta la liquidación a satisfacción	Verificación de informes y avance	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades requeridas por la Entidad	Retrasos en la prestación del servicio Indisponibilidad de los ascensores	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de la oferta y demanda de profesionales que ejecuten las actividades del proyecto.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo permanente	Permanente

laboró:

SANDRA CRISTINA JIMENEZ CIFUENTES
RESPONSABLE TÉCNICO

Elaboró:

RESPONSABLE JURÍDICO

Elaboró:

RESPONSABLE FINANCIERO

Elaboró: