

ID	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPOS	RIESGO	EFFECTO	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato	Gestiona el proyecto	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad	fecha en que inicia el tratamiento	fecha en que termina el tratamiento
1	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Ruido Ambiental	Afectación social	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato	2	1		Riesgo bajo	SI	contratista	Realizar Acta de Vecindad	Desde el inicio del proceso	Inicio del contrato	Terminación del contrato
2	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	No garantizar la calidad de los productos entregados, los requisitos y especificaciones mismas contempladas en el contrato.	Prestación deficiente del servicio según las especificaciones técnicas solicitadas.	2	3	6	Riesgo alto	La entidad contratante	El proponente deberá demostrar que cuenta con una verosimilitud mayor al 54% de sus activos y su patrimonio de un 21% para demostrar la dinámica de rotación y actividad operacional que cuenta la compañía para el cumplimiento del objeto contractual y para poder responder con el tratamiento de este riesgo	1	1		Riesgo bajo	SI	Contratista	Chequeo previo al contratista y/o calidad del servicio por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Al momento de la firma del acta de inicio	Al momento de finalizar el contrato
3	Específico	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Designación de supervisores con conocimientos insuficientes	Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato.No existe confianza en la información suministrada por el interventor.	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	2	1		Riesgo bajo	SI	Oficina gestora	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	General	Cuando se presente el evento	Dos días después de inicio del tratamiento
4	General	Interno	Planificación	Riesgos económicos	Estimación inadecuada del presupuesto.	Generar un proceso desvirtuado	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1	1		Riesgo bajo	SI	Gestoría del proyecto	Supervisión en el adecuado estudio de mercado.	General	Cuando se presente el evento	Inmediatamente después de inicio del tratamiento
5	Específica	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Incumplimiento y/o demora por parte del contratista en el cumplimiento del objeto obligaciones contractuales.	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el cumplimiento del contrato.Puede llegar a generar sanciones o penales.	3	2	6	Riesgo alto	Contratista	El proponente deberá demostrar que cuenta con una verosimilitud mayor al 54% de sus activos y su patrimonio de un 21% para demostrar la dinámica de rotación y actividad operacional que cuenta la compañía para el cumplimiento del objeto contractual y para poder responder con el tratamiento de este riesgo	1	2		Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos,cláusulas excepcionales,calidad,sanciones y multas.	Manuales / como indique el cronograma	Inicio del contrato	Finalización de la etapa de ejecución y terminación
6	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los elementos que se utilizan para el desarrollo del objeto del presente proceso, hasta durante la suscripción del acta de recibir y satisfacción.	Demora en la entrega de materiales o incumplimiento o retraso en la recepción de los materiales, afectando la normal del contrato.	4	2	8	Riesgo extremo	Al contratista	Para dar respuesta a un plan de contingencia para esta actividad que se pueda ver afectado por la pérdida, robo o deterioro de los elementos usados, se transfiere el riesgo de tal manera que con un indicador de liquidez mayor a 2.5 y de endeudamiento menor a 50% pueda demostrar el proponente la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo.	1	2		Riesgo bajo	SI	oficina gestora	Gestión mediante propuesta, rug, estados financieros	Manuales / como indique el cronograma	Inicio del contrato	Suscripción del acta de recibir de satisfacción
7	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgos ambientales	Adquisición de bienes y servicios que alteren el medio ambiente	Daños a la comunidad y al medio ambiente	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1	1		Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Elaborar un plan de adquisición que no incorpore bienes y servicios que puedan ir en contra de la comunidad y el medio ambiente.	Desde la planeación	Al momento de la firma del acta de inicio	Al momento de finalizar el contrato
8	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia al contratista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnológicos inadecuados)	Lesiones personales,faltas,incumplimiento en, incumplimiento del personal, afectando a la seguridad y la salud	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	Se transfiere el riesgo	2	2		Riesgo bajo	SI	Contratista	Tomar medidas de seguridad diariamente, contratar, contratar seguros de responsabilidad civil extrac contractual con seguros adecuados.	Todos los días	Inicio del contrato	Terminación del contrato
9	General	Interno	Selección	Riesgos económicos	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Que afecte cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1	1		Riesgo bajo	SI	Gestoría del proyecto	Por medio de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución.	Manuales / como indique el cronograma	Una vez se conozca el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato.	Con el acta de suscripción al acta de liquidación
10	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Falta de experiencia o formación del contratista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso.	Mala ejecución del contrato que genere un perjuicio para la entidad	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	Se transfiere el riesgo	2	2		Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Ampliar de calidad del servicio y la designación de supervisor idóneo	Permanente	Inicio del contrato	Terminación del contrato
11	Específico	Externo	Contratación	Riesgos regulatorios	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Mayores costos y plazos	1	2	2	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1	1		Riesgo bajo	La entidad contratante	Supervisión adecuada en el perfeccionamiento	General	Cuando se presente el evento	Inmediatamente después de inicio del tratamiento	
12	General	Interno	Planificación	Riesgos regulatorios	No aplicar correctamente marco normativo.	Errores en el proceso que lleven a replegar la contratación en forma errada	3	2	6	Riesgo alto	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico.	2	1		Riesgo bajo	NO	La entidad contratante	Puntos de control jurídico y revisiones antes de publicación, Asesor legal que revise los aspectos relacionados de los documentos del proceso.	Permanente	Desde la planeación	Hasta la adjudicación
13	General	Externo	Ejecucion	Riesgos económicos	Mayores costos en servicios y recursos humanos necesarios para ejecutar el contrato	Mayores costos en servicios y recursos humanos necesarios para ejecutar la obra.	2	3	6	Riesgo alto	Contratista	Se transfiere el riesgo de tal manera que con un indicador de liquidez mayor a 2.5 y de endeudamiento menor a 50% pueda demostrar al proponente la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo.	2	2		Riesgo bajo	SI	Contratista	Mantener una estructura de costos dentro del rango de manejo de la relación	Permanente	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del plazo del contrato
14	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Demoras en el desarrollo del cronograma del proceso de contratación	Demoras en el cumplimiento del contrato	3	2	6	Riesgo alto	La entidad contratante	El proponente deberá demostrar que cuenta con una verosimilitud mayor al 54% de sus activos y su patrimonio de un 21% para demostrar la dinámica de rotación y actividad operacional que cuenta la compañía para el cumplimiento del objeto contractual y para poder responder con el tratamiento de este riesgo	2	2		Riesgo bajo	NO	La entidad contratante	Puntos de control de temas técnicos, financieros y jurídicos en la etapa de planeación y selección	Permanente	Desde la planeación	Hasta el término legal para presentar cambios en el pliego de condiciones
15	Específica	Interno	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Responsabilidad civil por accidentes, daños, lesiones, muertes y perjuicios de terceros	Cobro al daño, riesgos, lesiones, muertes y daños entre otros.	2	3	6	Riesgo alto	Contratista	Se transfiere el riesgo	2	1		Riesgo bajo	NO	Contratista	Contratar seguros de responsabilidad civil extrac contractual con seguros adecuados	Permanente	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del plazo del contrato