No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles 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	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Económico	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la suscripción del contrato	Que no se suscriba el contrato	1	3	4	Medio	100% CONTRATISTA	Aplicar la garantía decumplimiento, realizar el debido proceso y adjudicar al segundo proponente según orden de elegibilidad	1	1	2	bajo	si	Gerente del Proyecto	Una vez se conoce el incumplimiento	Finalización del debido proceso y hasta el momento de la adjudicación	Verificación por parte del gerente del proyecto	Al momento de suscripción del contrato
2	General	Interno	Ejecucion	R. de la naturaleza, R. Ambiental, R Económico	Externalidades que no permitan la entrega de bienes y/o servicios en las condiciones y fechas estipuladas	Que se incrementen los costos de la entrega de los servicios dado la imposibilidad de cumplir con el cronograma establecido	2	3	5	Medio	100% CONTRATISTA	Verificar el correcto cumplimiento del cronograma pactado	1	2	3	bajo	si	Supervisor FAC y Contratista	En el plazo de ejecución	Plazo ejecucion contrato	Verificación por parte del supervisor	Desde el inicio del contrato
3	General	Externo	Ejecucion	Económico	Comportamiento del mercado, fluctuación de precios de insumos	Desabastecimiento en los materiales para la ejecucion. Paralizacion de los mantenimientos	3	4	7	alto	100% CONTRATISTA	El contratista deberá llevar a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia tributaria que afecten la ejecución del contrato. Así mismo mediante la compra inmediata de los bienes una vez se firme el contrato entre las partes.	1	2	3	bajo	si	Supervisor FAC y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Verificacion de comportamiento economico por contratista. Informe a supervisor	semanal
4	General	Externo	Selección	Financiero	Riesgo en la financiación, riesgo de liquidez y riesgo de las condiciones financieras.	La no culminacion de la totalidad de las actividades, inicialmente contratadas.	2	4	6	alto	100% CONTRATISTA	El contratista deberá, garantizar mediante el estudio de sus movimientos financieros, para evitar posibles des financiaciones en el desarrollo del proyecto.	1	2	3	bajo	si	Supervisor	Desde recepción de ofertas	Hasta adjudicación	Control FAC	Quincenal
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en las tarifas, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Modificación contractual, sobrecostos para el contratista. Cero utilidad. Desfinanciación del proyecto.	2	3	5	medio	100% CONTRATISTA	El contratista deberá verificar la vigencia de todas y cada una de las normas que hacen parte del proyecto, así como realizar la totalidad de las compras de insumos y bienes para evitar precios volátiles por agentes externos.	1	2	3	bajo	si	Supervisor FAC y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control quincenal FAC	Quincenal
6	ESPECIFICO	INTERNO	Nº	OPERACIONAL	QUE NO SE CUMPLA CON LA PROGRAMACION DE LOS MANTENIMIENTOS POR INEXISTENCIA DE REPUESTOS, INSUMOS, EQUIPO O HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	QUE NO SE CUMPLA CON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES AÉREAS	2	4	6	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	VERIFICAR QUE SU STOCK DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESTE DISPONIBLE DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN	INFORME MENSUAL DE FALTANTES AL SUPERVISOR DEL CONTRAATO	Desde el inicio del contrato
7	ESPECIFICO	INTERNO	Nº	OPERACIONAL	QUE EL OFERENTE NO ENTREGUE REPUESTOS NUEVOS U ORIGINALES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS A TODO COSTO CONTRATADOS	DAÑOS EN LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS O MAQUINARIA	2	4	6	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DE LOS REPUESTOS A INSTALAR POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR - CONTRATISTA	DIARIAMENTE	DURANTE LA EJECUCION	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del contrato
8	ESPECIFICO	INTERNO	Nº	OPERACIONAL	INCIDENTES O ACCIDENTES EN EL ÁREA DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA POR MALA MANIPULACION DE LAS HERRAMIENTAS, INSUMOS Y REPUESTOS, NO UTILIZACION DE LOS (EPP (EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL), PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	LESIONES AL CONTRATISTA, O PERSONAL MILITAR QUE TRABAJA EN EL ÁREA	2	4	6	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	EXIGIR AL CONTRATISTA LA AFILIACIÓN A LA ARL (ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES), EPS, ASÍ COMO EL USO DE TODAS LA MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLEMENTADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. LA ENTIDAD PREVERÁ LA EJECUCION DE CAMPAÑAS CON RESPECTO A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN Y DIARIAMENTE Y CAMPAÑAS MENSUALES	DURANTE LA EJECUCION	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del contrato
9	ESPECIFICO	INTERNO	Nº	OPERACIONAL	DESASTRE NATURAL (TERREMOTO, LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS, ETC.)	ACCIDENTES, INCIDENTES, MUERTE, DAÑOS MATERIALES	1	5	6	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	EXIGIR AL CONTRATISTA LA AFILIACIÓN A LA ARL (ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES), EPS, POLIZAS. / DAR A CONOCER Y ENSAYAR LOS PLANES DE REACCIÓN PARA ESTA CLASE DE EVENTOS IMPLEMENTADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCION	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACTAS DE ENSAYO DEL PLAN DE REACCIÓN	Desde el inicio del contrato

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLTICOS	OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS	SUSPENSIÓN O PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	1	4	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	ADOPTAR MEDIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	COMITÉS EVALUADORES SUPERVISOR Y GERENTE DE PROYECTO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	PERIÓDICOS
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	QUE NO SE CUMPLAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	RETRASO EN EL INICIO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO CON UN IMPACTO NEGATIVO EN LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD.	1	4	5	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATISTA PARA EVITAR LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR ESTE ASPECTO.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	COMITÉS EVALUADORES SUPERVISOR Y GERENTE DE PROYECTO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EFECTOS OCASIONADOS POR CAMBIOS DE NORMAS	MODIFICACIÓN E INCLUSIÓN DE NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES	1	3	4	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD	PERIÓDICOS
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EL CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD LEGAL, IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL	INOBSERVANCIA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA	3	4	7	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVIDAD	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD EXPEDIDA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIARIAMENTE