| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quien se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | planeacion | De Estructuración | Claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas | Cálculo inadecuado de los espacios/áreas requeridos | 2 | | 6 | Alto | entidad | Durante el proceso de estructuración se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Profesional Responsable de la dependencia - Jefe de la dependencia | 2 | 4 | 6 | Alto | SI | Supervisor del Contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato. | REALIZANDO VISITAS TÉCNICAS Y SOLICITANDO PLANOS. | Permanente |
| 2 | General | Externo | contratacion | Procedimental | Una vez suscrito el contrato, las garantías que lo amparan sean allegadas en forma tardía o no sean allegadas las garantías solicitadas | Requerimiento al Contratista. | 1 | | 2 | Bajo | contratista | El abogado y supervisor responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que alleguen las garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Oficina de Contratacion | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | Durante la etapa de implementación del contrato |
| 3 | General | Externo | Ejecución | operacional | Extensión de plazo | Alteración de la Ecuación Contractua | 1 | | 2 | Bajo | contratista | Que el supervisor propicie un estudio técnico y/o económico profundo sobre las | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor del Contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | Durante la etapa de implementación del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Externo | Ejecución | operacional | Accidentes del personal en la instalacion de las maquinas | Alteración de la ejecucion contractual | 1 | | 2 | Bajo | contratista | Hacer seguimiento por parte del supervisor y en caso de accidentes verificar ARL | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor del Contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR ANTES DE LA | Durante la etapa de implementación del contrato |
| 5 | General | Externo | Ejecución | operacional | Daños a repuestos | Alteración de la ejecucion contractual | 1 | | 2 | Bajo | contratista | Pérdida económica para el contratista por el daño o deterioro de las maquinas | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor del Contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Proteger los bienes con pago de prima de seguro todo riesgo Seguimiento | Durante la etapa de implementación del contrato |
| 6 | General | Externo | Ejecución | operacional | Contaminacion de los alimentos | Alteración de la ejecucion contractual | 2 | | 6 | alto | contratista | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual. Demandas al | 2 | 4 | 6 | Alto | si | Supervisor del Contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR | Durante la etapa de implementación del contrato |
| 7 | General | Externo | Ejecución | operacional | Daño a maquinas dispensadoras por parte de terceros | Alteración de la Ecuación Contractual | 2 | | 6 | alto | contratista | Pérdida económica para el contratista por daño o deterioro de los bienes | 2 | 4 | 6 | Alto | si | Supervisor del Contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | HACER EFECTIVA POLIZA DE RCE | Durante la etapa de implementación del contrato |
| 8 | General | Externo | Ejecución | tecnologico | Suspensión de servicios públicos | Alteración de la Ecuación Contractual | 1 | | 2 | Bajo | contratista | Suspensión de actividades por parte del proveedor proveedores | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor del Contrato | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR | Durante la etapa de implementación del contrato |