| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de Publicidad en los procesos de contratación | Retrasos contratación |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de seguimiento de la supervisión | Omisiones en ejecución del contrato |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de seguimiento de la gestión ambiental, seguridad salud en el trabajo y energéticos | Omisiones en ejecución del contrato |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Específico | externo | Ejecución | Operacional | Falta de cumplimiento a los requisitos exigidos en la etapa Contractual | Omisiones en el cumplimiento requisitos SST |
| 5 | Específico | externo | Ejecución | De naturaleza | Fenómenos de tipo natural tales como Temblores, inundaciones, lluvias, "sequias, PANDEMIA COVID 19" entre otros siempre y Cuando los mismos | Demoras en la ejecución del contrato |
| 6 | Especifico | Externo | EJECUCION | Riesgo Operacional | Vinculación de personal y la celebración de subcontratos para la ejecución y cumplimiento del objeto contratado. | Incumplimiento en las condiciones pactadas |
| 7 | General | Externo | EJECUCION | Riesgo operacional | Incumplimiento de las obligaciones contratadas por parte del contratista | Realización de procesos administrativos para imposición de multas, hacer efectiva la poliza por incumplimiento |

Sharon Angel

Elaboró Sharon Daniela Angel Abadia

Revisó Maria del Pilar Rusinke Murillo Rusinke

| Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Probabilidad | Impacto |
| 4 | 4 | 4 | Alto | Entidad | Invitación proveedores mediante otros medios (Correo electrónico, para acceso proceso SECOP II) | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | Alto | Entidad | Acompañamiento diario | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | Alto | Entidad | Acompañamiento diario | 1 | 1 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | Alto | Entidad | Acompañamiento en la ejecución de inicio a fin del contrato | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | Medio | Entidad | Acompañamiento en la ejecución de inicio a fin del contrato | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 5 | Extremo | *Entidad / Contratista* | Realizar seguimiento en la ejecucion del contrato | 2 | 2 |
| 1 | 4 | 5 | Medio | *Entidad* | realizar tramites antes la aseguradora para aplicar la garantía por incumplimiento | 1 | 2 |

| ratamiento | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | 1 | SI | Entidad | Precontractual | contractual | Revisión constante | Etapa precontractual |
| 1 | 1 | Si | Entidad | Diario en el proceso Pre Contractual | Entrega | Revisión constante | Etapa contractual |
| 1 | 1 | SI | Entidad | Diario en el proceso Pre Contractual y contractual | Entrega | Revisión constante | Etapa precontractual y contractual |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | Entrega | A partir de inicio etapa contractual | Entrega | Revisión constante | Etapa Contractual |
| 1 | 1 | | Entidad | A partir de inicio etapa contractual | Entrega | Revisión constante | Etapa precontractual y contractual |
| 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | En la ejecución al contrato | En el plazo que estipulado para la ejecución del contrato | Seguimiento periodico por parte de la supervision | Mensualmente |
| 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Una vez se de el incumplimiento | Una vez se haga efectiva la garantia por incumplimiento | Seguimiento constante por parte de la supervision | Durante la ejecución del contrato |