Nº	CLASE		FUENTE		ETAPA	TIPO DE RIESGO									DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna? (Porcentaje)		Tratamiento o Control a ser implementado					Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento		Monitoreo y revisión	
	General	Específico	Interna	Externa		Económico	Sociales	Políticos	Operacionales	Financiero	Regulatorios	De la Naturaleza	Ambientales	Tecnológicos							ADR	Contratista	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Aceptar el Riesgo	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir las consecuencias o el impacto del Riego	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Agencia	Contratista	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	X		X						X						Se presentan demoras por parte de la entidad, en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista	Retraso en el trámite de pago a favor del contratista	2	3	3	BAJO	50%	50%	Presentación y revisión oportuna de la documentacion inherente a los productos y/o informes del contrato					1	1	2	BAJO	SI	X	X	El supervisor debe verificar la recepcion de los productos y/o informes conforme a los plazos establecidos	MENSUAL
16	X			X					X						Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista	Incumplimiento del contratista con el recurso humano del contratista	2	2	4	BAJO		100%	Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales					1	2	3	BAJO	SI		X	Hacer seguimiento en la ejecución verificado que el cntratista mantenga la vinculación y pago del personal que dispuso para la ejecucion del contrato	MENSUAL
17	X			X					X						Desabastecimiento o escasez de cualquier tipo de material o insumo necesario para la ejecución del contrato.	Retrasos en los plazos de ejecución de los trabajos, aumentando el tiempo de respuesta o ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO		100%				Contar con stock de materiales desde el inicio del contrato que garanticen la ejecución		1	2	3	BAJO	SI	X	X	Contar con el stock suficiente de materiales y/o insumos con antelación, de acuerdo con las condiciones del mercado	MENSUAL
18	X		X			X									Necesidad de reproceso o repetición de actividades, por errónea interpretación o ejecución por parte del contratista de las actividades contempladas en el contrato.	Mayores costos a los previstos por el contratista, mayores tiempos de ejecución y eventuales sanciones al contratista.	3	3	6	ALTO		100%				Reducir la probabilidad de ocurrencia		1	3	4	BAJO	NO		X	Hacer seguimiento en la ejecución verificando que el contratista mantenga la vinculación y pago del personal que dispuso para la ejecución del contrato	MENSUAL