Servicio de muestreo y análisis del agua para consumo humano en las sedes de la Jefatura Salud, Dispensario Médico, Centro de Salud Oral y Dirección de Medicina Aeroespacial y el servicio de caracterización de vertimientos de aguas residuales en las sedes Dispensario Médico y Centro de Salud Oral

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	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	Especifico	Interno	Ejecución	Jurídico	Intervención económica al contratista por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	Posibilidad de no ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Inicio del debido proceso/Cesión del contrato	1	4	5	Mayor	SI	Entidad	Desde la materialización del riesgo	Liquidación	Mediente actividades de seguuimiento por parte del ordenador del gasto a lagestión efectuada por DICOP	Etapa de ejecución
2	Especifico	Interno	Contratación	Jurídico	Revelación de información confidencial del contrato a un tercero no autorizado	Vulneración de la seguridad de la Unidad Militar Aérea. Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional.	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros.	1	4	5	Moderado	NO	Entidad	Desde la materialización del riesgo	Hasta el vencimiento de las garantías	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información.	Etapa de contratación
3	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la iniciación del Contrato por falta de aceptación del contrato por parte del contratista.	Atraso en el inicio del seguimiento del contrato. Atraso en el inicio de la ejecución	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de multas por seriedad en la presentación de la oferta.	1	3	4	Menor	NO	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, específicamente en el perfeccionamiento del contrato.	Mensual
4	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Jurídico	Imposición de nuevos trámites y/o permisos	Atrasos en la estructuración del proyecto. Suspensión del contrato. Creación de nuevos procesos y modificación del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad	Revisión del cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del contrato.	1	2	3	Menor	SI	Comité estructurador, Gerente de proyecto, contratista, supervisor	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Verificando cumplimiento de normatividad legal vigente.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Atraso en el seguimiento del contrato. Atraso en la ejecución	1	3	4	Bajo	Contratista	Inicio del debido proceso para la aplicación de multas y sanciones.	1	2	3	Menor	NO	Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Revistas periódicas a las instalaciones y equipos implicados en el contrato.	Semanal
6	General	Externo	Contratación	Económicos	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Presentación de propuestas artificialmente bajas. Propuestas no cuentan con el personal con la experiencia exigida.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	2	3	5	Moderado	SI	Contratista	Etapa de selección	Etapa de contratación	Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Etapa de selección
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Pago inoportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Atraso en la realización de informes.	1	3	4	Bajo	Contratista	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	2	3	Menor	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Pago inoportuno a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho por ley.	Atraso en la realización de informes.	1	2	3	Bajo	Contratista	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	1	2	Insignificante	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual

9	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Aumento en los costos del contrato Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios.	1	2	3	Menor	SI	Contratista	Etapa de selección	Etapa de ejecución	Evaluando el comportamiento del mercado	Etapa de ejecución
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la radicación oportuna de documentación por parte del contratista.	Incumplimiento en el Plan de Compras y obligaciones surgidas en el contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento mensual de la ejecución contractual.	1	2	3	Menor	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificación de las pólizas en el momento de la presentación de la oferta.	Etapa de ejecución
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallecimiento y/o retiro imprevisto y/o pérdida de personal calificado o experimentado de personal del contratista durante la ejecución del Contrato según lo exigido en el contrato.	Atraso en la ejecución del contrato. Liquidación del contrato. No se realizan informes técnicos. No hay el debido seguimiento del avance del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Reemplazo de manera inmediata del personal ausente por lo menos de características similares al contratado inicialmente.	1	3	4	Moderado	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	No se puede monitorear.	Etapa de ejecución
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos operacionales de las actividades (inadecuada creación de procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, Problemas con licencias ambientales en explotación y transporte de materiales, entre otros) que afecten la operación del contrato toda vez que este servicio esta ligado al contrato de mantenimiento.	Atrasos en la ejecución del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Control mensual de ejecución de servicios para identificar a tiempo posibles alteraciones en el cronograma de ejecución	1	4	5	Medio	SI	Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Evaluando ejecución	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado durante la ejecución del Contrato.	Inasistencia del personal por excusas medicas. Muerte por accidente laboral	4	5	9	Extremo	Contratista	Verificar que el personal cumpla con lo exigido en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 1562 de 2012 y Resolución 0312 de 2019 y todas aquellas que deroguen o complementen las anteriores.	3	5	8	Mayor	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificar que: El personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. Cumplir con la normatividad legal vigente que reglamente el tema.	Mensual
14	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Sabotaje de empleados o personal del contratista.	Daños a los bienes del estado. Atrasos en la ejecución.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar los ESP antes de vincular al personal al proyecto.	1	3	4	Menor	NO	Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Verificar que el personal cumpla con lo establecido en los Estudios de Seguridad Personal.	Etapa de ejecución
15	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes, como terremotos o inundaciones por fuertes lluvias y sismos fuertes teniendo en cuenta que gran parte de la geografía nacional se encuentra en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia.	Daños de la zona donde se ubican las sedes por sismos o inundaciones que impidan su desarrollo y ejecución .	3	4	7	Alto	Entidad / Contratista	Revisión Pronósticos IDEAM y alertas INGEOMINAS	2	3	5	Moderado	SI	Contratista y supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato.	Etapa de ejecución	Control Supervisor	Etapa de ejecución

16	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Atrasos en la ejecución del objeto contractual a causa de grupos al margen de la Ley.	Atrasos en la ejecución del contrato. Suspensión del contrato.	1	5	6	Alto	Entidad	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	1	4	5	Moderado	SI	Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	Semanal
17	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Paros sociales, ataques de grupos armados ilegales que impidan la normal ejecución. En este riesgo se tiene los bloqueos por paros sociales o armados a las carreteras de la red vial nacional.	Atrasos en la ejecución del contrato.	1	5	6	Alto	Entidad	Utilizar vías de acceso alternas para que el personal se pueda desplazar hasta los ESM para realizar la toma de muestras	1	4	5	Mayor	SI	Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Etapa de ejecución	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	Semanal
18	General	Externo	Selección	Financieros	Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad	revisión de la normatividad vigente que afecte la ejecución del contrato.	1	2	3	Menor	NO	Entidad	Etapa de contratación	Etapa de ejecución	Verificar la normatividad vigente que afecte el contrato.	Etapa de contratación
19	General	Externo	Contratación	Financieros	Variación de las tasas de interés o estados de insolvencia económica del Contratista	Limitaciones en la liquidez del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar que el proponente cumpla con lo establecido económicamente en la invitación pública	2	3	5	Moderado	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificar que el contratista cumpla con los pagos y compromisos adquiridos con terceros.	Etapa de ejecución
20	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Bloqueo de vías debido a paros y/o manifestaciones	Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. Escases en el suministro de materiales.	1	4	5	Medio	Contratista	Monitoreo del orden público y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto.	1	4	5	Medio	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Plazo ejecución contrato	Revisión de las situaciones de orden público y hacer un monitoreo permanente hasta la finalización del paro.	Etapa de ejecución