

Nº	CLASE		FUENTE		E T A P A	TIPO DE RIESGO								DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n	C a t e g o r í a	¿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	
	G e n e r a l	E s p e c i f i c o	I n t e r n a	E x t e r n a		E c o n ó m i c o	S o c i a l e s	O p e r a t i v o s	F i n a n c i e r o	R e g u l a t o r i o s	N a t u r a l e s	A m b i e n t a l e s	T e c n o l ó g i c o s							A D R	C o n t r a t i s t a	E v i t a r e l r i e s g o	T r a n s f e r i r e l r i e s g o	A c e p t a r e l R i e s g o	R e d u c i r l a P r o b a b i l i d a d d e l a o c u r r e n c i a d e l e v e n t o	R e d u c i r l a s c o n s e c u e n c i a s o e l i m p a c t o d e l R i e s g o	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n	C a t e g o r í a		A g e n c i a	C o n t r a t i s t a	¿C ó m o s e r e a l i z a e l m o n i t o r e o ?	P e r i o d i c i d a d
1	X			X					X			Variaciones de impuestos, o cargos de origen impositivo	Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales	2	3	5	MEDIO	50%	50%	Revisar las medidas legales pertinentes para realizar las actuaciones que correspondan y apliquen					1	2	3	BAJO	SI	X	X	Constante revisión de las normativas aplicables a los procesos	Permanente		
2		X	X				X					Incumplimiento en la entrega completa, y oportuna de los informes y demás documentos requeridos para los pagos del contrato	El no trámite de de las pagas y atrasos en los procesos relacionados con estos	2	3	5	MEDIO	50%	50%	Realizar el seguimiento puntual por parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del contrato				1	2	3	BAJO	SI	X	X	Dar Cumplimiento a las obligaciones del contratista y de la supervisión	Semanal y Mensual según el cronograma de las actividades			
3		X		X		X						Dificultades del contratista para acceder a sitios donde debe desarrollar actividades del contrato. En el plazo de ejecución del contrato se podrían presentar alteraciones del orden público en las zonas donde se deba ejecutar el contrato, causada por actos terroristas o delincuencia común. (Cuando aplique)	Reprogramación en las actividades del contrato y/o Incremento en costos	2	3	5	MEDIO		100%	Realizar verificaciones del estado de orden público previo al desplazamiento a la zona a través de canales de información municipales, departamentales o nacionales	Realizar verificaciones del estado de orden público previo al desplazamiento a la zona a través de canales de información municipales, departamentales o nacionales	2	2	4	BAJO	SI		X	Realizar verificaciones del estado de orden público previo al desplazamiento a la zona a través de canales de información municipales, departamentales o nacionales	Cada vez que se realicen desplazamientos					
4		X		X					X			Dificultades del contratista para acceder a sitios donde debe desarrollar actividades del contrato. En el plazo de ejecución del contrato se podrían presentar inundaciones, deslizamientos de tierra, fenómenos climáticos o en general actos de la naturaleza en en las zonas donde se deba ejecutar el contrato. (Cuando aplique)	Reprogramación en las actividades del contrato y/o Incremento en costos	3	3	6	ALTO		100%	Realizar verificaciones de posibles fenómenos climáticos y/o actos de la naturaleza en general, previo al desplazamiento a la zona a través de canales de información municipales, departamentales o nacionales, como el IDEAM				2	2	4	BAJO	SI		X	Realizar verificaciones de posibles fenómenos climáticos y/o actos de la naturaleza en general, previo al desplazamiento a la zona a través de canales de información municipales, departamentales o nacionales, como el IDEAM	Cada vez que se realicen desplazamientos			
5		X		X								Accidentes en el marco de la ejecución del contrato	Atraso en la ejecución de las actividades contratadas	2	3	5	MEDIO	50%	50%	Seguimiento riguroso a las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en trabajo implementadas en la entidad					1	1	2	BAJO	SI	X	X	Evaluando los planes de acción semanal	Semanal		