No	Clase	Fuente	Etapa	tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacionales	Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	CONTRATISTA	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el servicio	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa cuente con el personal requerido	En cada actividad a ejecutar
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Mala calidad en la ejecución de los servicios	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual y/o el cronograma de los servicios.	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control de verificación del alcance	Mensual
3	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales del personal asignado por el contratista que ejecuta los servicios	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega de los ítems de obra.	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Verificación de afiliación a riesgos laborales de los operarios que prestarán los servicios	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Con la presentación de los perfiles
4	GENERAL	Externo	Contratación	Operacionales	Demoras en la prestación del servicio de los respuestos necesarios para la ejecución del contrato.	Demora en el inicio de la ejecución y/o en el cronograma de los servicios	5	2	7	Alto	ADJUDICARIO	Realizar el pedido de repuestos con antelación.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Con la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
5	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Bajo	CONTRATISTA	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución del amparo de salarios	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual
6	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Retrasos 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 de la presentación de la oferta.	1	2	3	Medio	NO	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, especificamente en el perfeccionamiento del contrato mensual	Mensual
7	GENERAL	Externo	Contratación	Operacionales	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y /o cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Demoras en la entrega del objeto contractual	4	4	8	Alto	Contratante /Contratista	Establecer controles por el supervisor para poder continuar la ejecución. Rediseñar las actividades que posiblemente se vean afectadas por el cambio de normatividad	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecución contrato	Establecer alternativas en el acta de inicio y demás actas durante la ejecución	Semanal
8	GENERAL	Externo	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	Seguimiento y cumplimiento de la normatividad	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de la ejecuccion del contrato	Hasta el plazo de ejecucción del contrato.	Cumplimiento por parte del contratista de la nueva normatividad expedida durante la ejecución del contrato.	Diariamente
9	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Terminación anticipada del contrato por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor.	Terminacion del contrato y apertura de nuevo proceso.	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	Terminacion del contrato y apertura del nuevo proceso.	1	5	6	Alto	SI	Contratista y Supervisor	En la etapa ejecución	Cuando se termina el contrato	Informacion del contratista o informacion recibida en los boletines y el SECOP	Durante la ejecución