#	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTOS DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIADA EN QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Económica	General	Externo	Ejecución	Se presenta cuando el contratista seleccionado se retarda en la presentación de los documentos para la legalización del contrato en el termino establecido por EL DEPARTAMENTO	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta y cambio de las condiciones del mercado durante el plazo de tardanza por parte del Contratista en la	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Cumplir con el termino establecido en para la presentación de los documentos de legalización del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del interventor	Con el acta realizada por el supervisor e interventor
2		General	Externo	Ejecución	Ocurre cuando se presentan demoras por parte del contratista en la entrega de productos y/o informes.	Retrasó en la ejecución del objeto del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Contar con un cronograma en el cual se establezcan los términos para la presentación de informes por parte del contratista. Igualmente en caso de tardanza solicitud por parte del interventor	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del interventor	Con cada acta parcial realizada por el
3	Social o Político	General	Externo	Ejecución	Paros, huelgas, ataques terroristas, alteraciones del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.	Retraso en la ejecución del proyecto, provocado por la imposibilidad de trasladar al personal humano requerido para la ejecución del mismo.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista-Departamento	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el Departamento solicitara la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenómenos	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del interventor	Con cada acta parcial realizada por el
4		General	Externo	Ejecución	Ataques terroristas, Violaciones graves de Derechos humanos y/o contaminación de territorio por minas antipersonales que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.	Retraso o suspensión temporal en la ejecución del proyecto, provocado por la imposibilidad de trasladar al personal humano requerido para la ejecución del mismo.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista-Departamento	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el Departamento solicitara la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
5	Regulatorio	General	Externo	Ejecución	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad que incida directamente en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato, ajustes o complementos al proyecto de acuerdo a la normatividad vigente cuando el cambio afecte sustancialmente el	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista-Departamento	Aplicación inmediata de la normatividad vigente y ajuste de los procesos internos de la entidad a las nuevas disposiciones	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Requerimiento por parte del interventor	Permanente

7	**Operacional**	**General**	**Externa**	**Ejecución**	Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte la fluctuación de los precios de los bienes y servicios, que le impidan el	Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento del Departamento en sus fines, metas y objetivos.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
7	**Operacional**	**General**	**Externa**	**Ejecución**	Riesgo por la deficiente Consultoría, respecto a la elaboración de los estudios realizados por el Contratista, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. Riesgo que asume el CONSULTOR	Estudios deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de la consultoria por correctivos necesarios	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Consultor con sus Especialistas en la etapa de ejecución de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. Realizar las acciones necesarias de manera que los estudios generados,	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
8	**Operacional**	**General**	**Externa**	**Ejecución**	riesgo asociado a la dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Afectación a la ejecución del contrato	4	4	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual	3	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de	Terminación del contrato	Comunicación del contratista	Cuando se presente el evento

Asignación numérica
Matriz de Riesgos

General	Interno	Planeación	Económicos	Raro	1	Raro	1	Riesgo Bajo	**2, 3 ,4**
Especifico	Externo	Selección	Sociales o	Improbable	2	Improbable	2	Riesgo Medio	**5**
		Contratación	Operacionales	Posible	3	Posible	3	Riesgo Alto	**6 y 7**
		Ejecución	Financieros	Probable	4	Probable	4	Riesgo Extremo	**8, 9 y 10**
			De la Naturaleza						
			Ambientes						
			Tecnológicos						