

VALORACIÓN DEL RIESGO

Probabilidad / nivel de riesgo	INSIGNIFICANTE 1	MENOR 2	MODERADO 3	MAYOR 4	CATASTROFICO 5
RARO 1					
IMPROBABLE 2					
POSIBLE 3					
PROBABLE 4					
CASI CIERTO 5					



N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso?	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	Valoración	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Declaratoria de desierta	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes	1	1	2	BAJO	SI	ASO-CIT	INICIO DE LA OBRA	TERMINACIÓN DE LA MISMA	informe periódico de la ejecución de obra	MENSUAL
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Retraso en la contratación	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Invitación a participar	2	1	3	BAJO	SI	ASO-CIT	ANTES DE INICIO DEL PROCESO	TERMINACIÓN DE LA MISMA	Informe permanente de las obras a ejecutar	OCASIONAL (SEGÚN EVENTO)
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Pérdidas originadas por la dificultad total o parcial en la realización de las actividades	Retraso en las actividades objeto de contratos	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Revisión y actualización de precios	1	1	2	BAJO	SI	ASO-CIT	ANTES DE INICIO DEL PROCESO	TERMINACIÓN DE LA MISMA	Comparación de precios del mercado	MENSUAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Daños o impacto que genere en el desarrollo de la obra	Multas y sanciones por deterioro al medio ambiente	2	3	5	ALTO	CONTRATISTA	Medidas de precaución en el desarrollo de la obra	2	2	4	MEDIO	SI	ASO-CIT	INICIO DE LA OBRA	TERMINACIÓN DE LA MISMA	Desarrollar políticas y regulaciones ambientales	MENSUAL

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	falsificación de experiencia	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Conocimiento del Mercado. Conocimiento de la experiencia de los oferentes	3	2	5	MEDIO	I	ASO-CIT	ANTES DE INICIO DEL PROCESO	TERMINACIÓN DE LA MISMA	Verificación de la documentación aportada	EN LA OCURRENCIA
6	GENERAL	EXTERIOR	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Parálisis/ no inicio de obra por demora en la constitución de garantías	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Establecer los amparos de la póliza de cumplimiento, acorde con lo señalado en la ley para tomar las medidas correspondientes	2	1	3	BAJO	SI	ASO-CIT	INICIO DE LA OBRA	TERMINACIÓN DE LA MISMA	Revisión periódica de pólizas	DURANTE LA OCURRENCIA
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	No realizar aportes al sistema de seguridad social y pago de obligaciones parafiscales.	Paralización de los trabajos	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Retención de sumas adeudas al contratista o el no pago de ellas para el pago directo a las entidades del caso.	2	3	5	BAJO	SI	ASO-CIT	DURANTE EL PROCESO	TERMINACIÓN DE LA MISMA	Solicitando las constancias de pago o planillas de autoliquidación de seguridad social y obligaciones parafiscales.	MENSUAL
8	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	SOCIAL	Que se generen presiones o conflictos sociales en los proyectos, debido al incumplimiento de compromisos asumidos	Retraso en la obra	2	3	5	MEDIO		Supervisión permanente para las relaciones con la comunidad	2	1	3	BAJO	SI	ASO-CIT	DURANTE LA OBRA	TERMINACIÓN DE LA MISMA	Atención de compromisos sociales	MENSUAL