No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	Contratación	Regulatorios	Demora en la iniciación del contrato por falta de aceptación del contratista	Atraso en el inicio del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de multas por seriedad en la presentación de la oferta.	1	3	4	Menor	NO	FAC	Etapa de selección	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, específicamente en el perfeccionamiento del contrato.	Mensual
2	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Regulatorios	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	4	5	Medio	FAC	Revisión del cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del contrato.	1	3	4	Menor	SÍ	Comité estructurador, Gerente de proyecto, contratista, supervisor y/o interventor	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Verificando cumplimiento de normatividad legal vigente.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Económicos	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Atraso en el seguimiento del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Inicio del debido proceso para la aplicación de multas y sanciones.	1	3	4	Menor	NO	Interventoría y/o Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Revistas periódicas a las instalaciones y equipos implicados en el contrato.	Mensual
4	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 durante la etapa de evaluación.	2	2	4	Menor	SÍ	Comité Evaluador Técnico y Económico	Etapa de selección	Etapa de contratación	Verificación que las Ofertas económicas recibidas se encuentren conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso y realizar la corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Etapa de selección
5	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, cortes de obra y balances.	1	3	4	Bajo	Contratista	Solicitud de inicio del debido proceso por parte del Supervisor, para que la DICOP adelante los trámites administrativos correspondientes para conminar al Interventor al cumplimiento de las condiciones y obligaciones contractuales.	1	2	3	Menor	NO	Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Recibo a satisfacción del Contrato	Verificación del cumplimiento del Cronograma de ejecución del Contrato y de la permanencia del personal contratado para la prestación del servicio.	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Pago inoportuno, por parte del contratista, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho por ley.	Atraso en la realización de informes, cortes de obra y balances.	1	3	4	Bajo	Contratista	Solicitud de inicio del debido proceso por parte del Supervisor para hacer efectivo el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	2	3	Menor	NO	Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Recibo a satisfacción del Contrato	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
7	Especifico	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	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento mensual y realización de actas de recibo parcial y final de obra.	1	3	4	Menor	NO	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificación de las pólizas en el momento de la presentación de la oferta. Revisión periódica del SECOP II para verificar que el contratista acepte los términos del contrato.	Etapa de ejecución
8	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económicos	Variación de los precios de los insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar que el contratista no presente precios artificialmente bajos. Analizar el mercado y posibles variaciones de precios.	1	2	3	Menor	SÍ	Comité Económico Evaluador y Contratista	Etapa de selección	Recibo a satisfacción del Contrato	Verificación del cumplimiento del Cronograma de ejecución del Contrato y de la permanencia del personal contratado para la prestación del servicio.	Etapa de ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Atrasos en la ejecución del objeto contractual a causa de grupos al margen de la Ley.	Atraso en la entrega del los bienes objeto del contrato.	1	5	6	Alto	FAC	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	1	4	5	Moderado	SÍ	Interventoría y/o Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Paros sociales, ataques de grupos armados ilegales que impidan la normal ejecución del contrato. En este riesgo se tiene los bloqueos por paros sociales o armados a las carreteras de la red vial nacional.	Atraso en la entrega del los bienes objeto del contrato.	1	5	6	Alto	FAC	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	1	4	5	Mayor	SÍ	Interventoría y/o 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.	Mensual
11	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 los pliegos del contrato.	2	3	5	Moderado	NO	Contratista	Etapa de selección	Etapa de ejecución	Verificar que el contratista cumpla con los pagos y compromisos adquiridos con terceros.	Etapa de ejecución
12	Específico	Interno	Selección	Económico	Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.	Desequilibrio económico del contrato	4	2	6	Alto	Contratista	La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Oídas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.	1	1	2	Bajo	NO	Comité Evaluador	En la Etapa de Selección	No aplica	Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	En el momento de la presentación de ofertas.
13	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	6	Alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Semanal

14	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Restraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Bajo	SÍ	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
15	General	Externo	Ejecucion	Operacional	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 y sanciones pactadas	1	1	2	Bajo	SÍ	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual
16	Especifico	Externo	Precontractual - Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes	Desfinanciamiento	3	4	7	Alto	Contratista - FAC	Para la mitigación de este riesgo la FAC realizará constante monitoreo de la TRM y en condiciones muy desfavorables sería necesario la contratación de una menor cantidad de meses de la suscripción. El contratista deberá contar con sostenimiento de precios de las casas fabricantes de la tecnología ofertada.	1	2	2	Bajo	SÍ	CONTRATISTA - FAC	Etapa precontractual.	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos	Semanal
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EL CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD LEGAL, IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL	INOBSERVANCIA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA	3	4	7	ALTO	100% CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVIDAD	1	2	3	BAJO	si	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD EXPEDIDA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIARIAMENTE
18	General	Externo	Contratación	Operacional	Falta de calidad de los elementos recibidos	Restraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	4	5	medio	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las garantías de cumplimiento por amparo de validad de los bienes	1	2	3	Bajo	SÍ	CONTRATISTA - FAC	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual