| N° | CLASE | | FUENTE | | ETAPA | TIPO DE RIESGO | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | General | Específico | Interna | Externa | | Económico | Sociales | Políticos | Operacionales | Financiero | Regulatorios | Naturaleza | Ambientales | Tecnológicos | | | | | | ADR | Contratista | Evitar el riesgo | Transferir el riesgo | Aceptar el Riesgo | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento | Reducir las consecuencias o el impacto del Riego | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | Agencia | Contratista | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | X | | | X | Ejecución | | | | | | 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 los pagos 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 Cumpliento 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, causado 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 | | | | X | | | | | | | Accidentes en el marco de la ejecución del contrato | Atraso en la ejecucción de las actividades contratadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Seguimiento riguroso a las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en trabajo implementados en la entidad | | | | | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | X | X | Evaluando los planes de acción semanal | **Semanal** |