| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | G | E | E | O | AUSENCIA DE PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO, PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. | INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL | 3 | 3 | ALTO | ALTO | CONTRATISTA | VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL PERSONAL IDÓNEO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, A TRAVÉS DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, Y A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DEL PERSONAL, EN EL QUE SE VERIFICARA LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD DE ESTOS. | A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G | E | E | O | FALLAS E INEFICIENCIA TÉCNICA EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR PARÁMETROS Y CÁLCULOS EN LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS. | RETRASOS EN INFORMES FINALES DE ENTREGA. | 3 | 3 | ALTO | ALTO | CONTRATISTA | GARANTIZAR Y ADOPTAR LAS MEDIDASNECESARIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA Y DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO. | 1 | 2 | 3 | BAJO | **SI** | CONTRATISTA | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE AVANCE AL CONTRATISTA | DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| 3 | G | E | E | O | DEMORAS EN EL PAGO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS. | INCUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES | 2 | 3 | MEDIO | MEDIO | MUNICIPIO | VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FRENTE A LAS OBLIGACIONES | 1 | 2 | 3 | BAJO | **SI** | MUNICIPIO | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | MEDIANTE LA SOLICITUD DE CERTIFICADO EN LA DISPONIBILIDAD Y FLUJO DE RECURSOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO. | DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |