

FUENTE	CLASE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	FRECUENCIA	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO	CONSECUENCIA O IMPACTO	ASIGNACION Y TRATAMIENTO DEL RIESGO		Impacto después de tratamiento					¿Puede ser evitado o mitigado?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada en la que se iniciará el tratamiento	Fecha estimada en la que se completará el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
										CONTRATISTA	MUNICIPIO	Presupuesto	Impacto	Atenuación	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?					Periodicidad	
Externa	General	Ejecución	Riesgo Económico	Violaciones de los bases de oferta de servicio, ocasionando real y otros variables del contrato. Verificación de las especificaciones técnicas de los materiales, equipos y mano de obra que pueden afectar los alcances esperados o generar pérdidas.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratistas por cumplimiento de especificaciones técnicas y cumplimiento de alcances esperados.	X		3	3	6	Riesgo Alto		9	Obra	Durante ejecución contrato	Verificación de cumplimiento de las obligaciones	Cada vez que se requiera	
Externa	General	Ejecución	Riesgo Económico	Cierre en los eventos, ocasionando por la autoridad contratante, que superen los alcances de los alcances esperados, y que generen retrasos y sobre costos en la ejecución del contrato.	3	5	8	Riesgo Medio	Retrasos en la ejecución de los alcances esperados, ocasionando por no tener los costos de ejecución del contrato.	X		3	5	8	Riesgo Medio		9	Obra	Durante ejecución contrato	Verificación de cumplimiento de las obligaciones	Cada vez que se requiera	
Externa	General	Ejecución	Riesgo Económico	Violación de precios de los materiales y servicios.	4	3	7	Riesgo Alto	Retrasos en la ejecución y cumplimiento del contrato.	X		4	3	7	Riesgo Alto		9	Obra	Durante ejecución contrato	Verificación de cumplimiento de las obligaciones	Cada vez que se requiera	
Externa	General	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruina de la obra.	1	5	6	Riesgo Alto	Problemas de flujo de caja, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	X		1	5	6	Riesgo Alto		9	Obra	Una vez ocurrido el evento	Verificación de la información presentada por el contratista en la ejecución de la obra, para evaluar y revisar los riesgos que se presenten.	Cada vez que se requiera	
Externa	General	Ejecución	Riesgo Social y Político	Se refiere a los efectos de la ejecución de la obra, que pueden ocasionar daños, perjuicios o pérdidas de los bienes a cargo del contratista, ocasionados por terceros, directores al municipio de Fátima.	3	3	6	Riesgo Alto	Retrasos en la ejecución de la obra, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	X		3	3	6	Riesgo Alto		9	Obra	Durante ejecución contrato	Verificación de la información presentada por el contratista en la ejecución de la obra, para evaluar y revisar los riesgos que se presenten.	Cada vez que se requiera	
Externa	Específico	Ejecución	Riesgo Ambiental y Político	Caso fortuito por terremoto.	1	5	6	Riesgo Alto	Pérdida y/o daño de equipos que son necesarios para la ejecución del contrato.	X	X	1	5	6	Riesgo Alto		9	Obra	Durante ejecución contrato	Verificación de la información presentada por el contratista en la ejecución de la obra, para evaluar y revisar los riesgos que se presenten.	Cada vez que se requiera	
Externa	General	Ejecución	Riesgo Social y Político	Orden Público.	3	5	8	Riesgo Medio	Perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, ocasionados por terceros, directores al municipio de Fátima.	X	X	3	5	8	Riesgo Medio		9	Obra	Durante ejecución contrato	Verificación de la información presentada por el contratista en la ejecución de la obra, para evaluar y revisar los riesgos que se presenten.	Cada vez que se requiera	
Interna	General	Planificación	Riesgo Operacional	No obtención del objeto del contrato.	1	5	6	Riesgo Alto	Se presenta por la falta de recursos humanos, materiales, equipos y/o servicios, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	X		1	5	6	Riesgo Alto		9	Municipio	Durante la etapa de planeación	Verificación de la información presentada por el contratista en la ejecución de la obra, para evaluar y revisar los riesgos que se presenten.	Cada vez que se requiera	
Interna	General	Planificación	Riesgo Operacional	Errores en la etapa de planificación, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	3	5	8	Riesgo Medio	Retrasos en la ejecución de la obra, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	X	X	3	5	8	Riesgo Medio		9	Municipio	Durante la etapa de planeación	Verificación de la información presentada por el contratista en la ejecución de la obra, para evaluar y revisar los riesgos que se presenten.	Cada vez que se requiera	
Externa	General	Contratación	Riesgo Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos.	1	5	6	Riesgo Alto	Retrasos en la ejecución de la obra, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	X		1	5	6	Riesgo Alto		9	Municipio	Durante la etapa de selección	Verificación de la información presentada por el contratista en la ejecución de la obra, para evaluar y revisar los riesgos que se presenten.	Cada vez que se requiera	
Externa	General	Planificación	Riesgo Operacional	Que se den problemas de flujo de caja, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Aumento de costos de ejecución de la obra, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	X	X	3	2	5	Riesgo Medio		9	Obra	Durante la etapa de ejecución	Verificación de la información presentada por el contratista en la ejecución de la obra, para evaluar y revisar los riesgos que se presenten.	Cada vez que se requiera	
Interna	Específico	Contratación	Riesgo Operacional	Los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y/o cantidades de los materiales, equipos y mano de obra, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	4	5	9	Riesgo Medio	Problemas de flujo de caja, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	X		4	5	9	Riesgo Medio		9	Obra	Durante la etapa de ejecución	Verificación de la información presentada por el contratista en la ejecución de la obra, para evaluar y revisar los riesgos que se presenten.	Cada vez que se requiera	
Externa	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Los efectos derivados de la ejecución de la obra, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	3	5	8	Riesgo Medio	Problemas de flujo de caja, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	X		3	5	8	Riesgo Medio		9	Obra	Durante la etapa de ejecución	Verificación de la información presentada por el contratista en la ejecución de la obra, para evaluar y revisar los riesgos que se presenten.	Cada vez que se requiera	
Externa	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Los efectos derivados de la ejecución de la obra, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Problemas de flujo de caja, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	X		3	3	6	Riesgo Alto		9	Obra	Durante la etapa de ejecución	Verificación de la información presentada por el contratista en la ejecución de la obra, para evaluar y revisar los riesgos que se presenten.	Cada vez que se requiera	
Externa	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Cierre en los eventos de que sea la Ley 594 de 2000 (Código Penal), por haberse dado en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos por la interventoría y/o supervisión, o por falta de calidad de la mano de obra.	3	5	8	Riesgo Alto	Problemas de flujo de caja, ocasionando por no tener los recursos necesarios para la ejecución del contrato.	X		3	5	8	Riesgo Alto		9	Obra	Durante la etapa de ejecución	Verificación de la información presentada por el contratista en la ejecución de la obra, para evaluar y revisar los riesgos que se presenten.	Cada vez que se requiera	

Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocorre cuando un trabajador cualquier tipo de persona sufre a sueldo o a su integridad física, mental o moral.	3	5	8	Riesgo Externo	Controversias administrativas o judiciales por reclamaciones que se lleven a cabo.	X		Asignar SSOIS y Asignar Responsabilidad civil	3	5	8	Riesgo Externo		Obtención	Durante la etapa de ejecución	Antes de comenzar el trabajo contractual	Contra con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocorre en los eventos de que fue el artículo del libro VII de la Ley 849 de 2003 (Código penal), así como cuando se producen daños a bienes ajenos y a terceros.	3	5	8	Riesgo Externo	Controversias administrativas o judiciales por reclamaciones que se lleven a cabo.	X		Verificar ejecución de la totalidad de la obra y la capacidad financiera y organizacional del obrero.	3	5	8	Riesgo Externo		Obtención	Durante la etapa de ejecución	Antes de comenzar el trabajo contractual	Contra con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la ejecución de las obras por causas ajenas a la ejecución.	3	3	6	Riesgo Alto	Problemas retrasos del cronograma	X		Realizar los trámites ante las autoridades ambientales con el fin de obtener los permisos antes del inicio.	3	3	6	Riesgo Alto		Monitoreo	Durante la etapa de ejecución	Antes de comenzar el trabajo contractual	Contra con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Señal los derivados de las condiciones físicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de la ejecución.	3	5	8	Riesgo Externo	Incremento en los costos de obra.	X		Realizar una selección de la ejecución.	3	5	8	Riesgo Externo		Monitoreo	Durante la etapa de ejecución	Antes de comenzar el trabajo contractual	Contra con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocorre cuando un trabajador o cualquier tipo de persona vinculada a la obra, no cumple sus obligaciones conforme a los procesos contractuales y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de la ejecución.	3	5	8	Riesgo Externo	Problemas de estabilidad y ejecución de obra.	X		Realizar una selección de personal idoneo acorde a las actividades contempladas en el contrato.	3	5	8	Riesgo Externo		Obtención	Durante la etapa de ejecución	Antes de comenzar el trabajo contractual	Contra con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Señal los efectos derivados de la falta de capacidad o idoneidad de las personas involucradas en la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad oportuna para el cumplimiento del trabajo contractual.	3	5	8	Riesgo Externo	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras y posibles retrasos en el cronograma de obra.	X		Garantizar la accesibilidad a los equipos y la frecuencia para la ejecución de las obras.	3	5	8	Riesgo Externo		Obtención	Durante la etapa de ejecución	Antes de comenzar el trabajo contractual	Contra con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocorre cuando se presentan inconvenientes en las actividades o procedimientos del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de la ejecución.	3	5	8	Riesgo Externo	Retraso en la ejecución de las obras.	X		Realizar una selección de la ejecución de obra.	3	5	8	Riesgo Externo		Obtención	Durante la etapa de ejecución	Antes de comenzar el trabajo contractual	Contra con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Interno	Ejecución	Selección y Ejecución	Riesgo Regulatorio	Ejecución de nuevas normas, impuestos, licencias o resoluciones.	1	3	4	Riesgo Bajo	Revisar actualizaciones normativas acorde a los procesos administrativos para evitar sanciones legales y ejecución de la ejecución.	X		Disponer de personal idoneo en materia legal que haga una revisión en materia normativa en relación al objeto contractual.	1	3	4	Riesgo Bajo		Monitoreo	Durante la etapa de ejecución	Antes de comenzar el trabajo contractual	Contra con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera
Externo	General	Contribución y ejecución	Riesgo de la naturaleza	Eventos naturales, terremotos, inundaciones, sequías, incendios, deslizamientos, etc.	3	3	6	Riesgo Alto	Asignar SSOIS y Asignar Responsabilidad civil	X	X	Tomar medidas de prevención y manejo de impacto.	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Obtención y Monitoreo	Durante la etapa de ejecución	Antes de comenzar el trabajo contractual	Desarrollando los protocolos de contingencia y continuidad del proyecto.	Cada vez que se requiera
Externo	General	Formulación, Selección, Contratación y Ejecución	Riesgo Tecnológico	Fallas en las telecomunicaciones o en los equipos de información y almacenamiento tecnológico.	3	5	8	Riesgo Externo	Revisión, ajuste y seguimiento en las obras, así como el cumplimiento de los requisitos de la información.	X	X	Disponer de equipos de y redes tecnológicas con las que se puedan soportar los procesos presentados.	3	5	8	Riesgo Externo		Obtención y Monitoreo	Durante la etapa de ejecución	Antes de comenzar el trabajo contractual	Contra con plan de contingencia y continuidad del proyecto	Cada vez que se requiera