													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Ausencia o carencia de información necesaria para la ejecución del contrato, tales como estudios, diseños, planos, permisos, licencias, entre otros.	Retraso en la ejecución del contrato por falta de información requerida para su ejecución Debilidad en la planeación contractual Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	En la etapa precontractual deben tenerse todos los soportes del proyecto para sacar el proceso a contratación: planos, permisos, licencias, estudios y diseños, etc	2	3	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes, obras y/o servicios	Hasta la fecha de publicación de documentos definitivos	Verificar que el proyecto cuente con todos los soportes técnicos para sacarlo a contratación	Durante la etapa de planeación del contrato
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación Ambiental por desarrollo de prácticas inadecuadas durante la ejecución del contrato	Imposición de multas o sanciones por daños al medio ambiente	3	4	7	Alto	Contratista	El Contratista deberá implementar y cumplir en todo el PMA aprobado por la autoridad competente y la organismo con personal idóneo para tal fin, y revisar las actividades antes de la implementación del mismo.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Citaciones, comunicaciones	Inmediato
	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría como consecuencia de declaratoria de desierta del proceso.	Retraso en la iniciación de la obra	4	3	7	Alto	Contratista	Estructurar el proceso de selección de interventor teniendo en cuenta las fechas del proceso de selección de contratista	2	3	5	Medio	SI	Equipo Estructurador	Desde la fecha de elaboración de estudios y documentos previos	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	El equipo estructurador revisará minuciosamente los cronogramas y etapas de cada proceso y generará alertas cuando no coincidan	Durante la etapa de selección del contratista
	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en el inicio y la gestión en los trámites de aprobación, con otras entidades municipales o de servicios públicos	Retraso en el inicio de la obra	4	4	8	Extremo	Contratista	Establecer los tiempos de gestión de documentos legales en su cronograma de actividades con sus respectivas rutas críticas, calculando los imprevistos en la tardanza de aprobaciones los permisos solicitados ante otras entidades municipales o de servicios públicos.	3	3	6	Alto	NO	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Revisar la planeación de los riesgos imprevistos	Una vez perfeccionado el contrato
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento o mala operación o falta de puesta a punto de la maquinaria y/o Equipos en la obra	Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra	4	3	7	Alto	Contratista	El contratista debe cambiar cualquier tipo de maquinaria que se encuentre en mal estado, o al personal encargado de operarla que no sea idóneo para tal fin.	3	3	6	Alto	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Monitoreo y Revisión permanente del desarrollo de la obra	Permanente
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Diferencias o conflicto entre el contratista y el supervisor y/o interventor, que pueda interrumpir la ejecución del contrato sobre el alcance del mismo	Retraso en la ejecución del objeto contratado, reclamaciones por parte del contratista	4	2	6	Alto	Compartido	Realizar reuniones entre las partes para dirimir las controversias que versan sobre el alcance del contrato, utilizar facultad de interpretación unilateral por parte de la Entidad	3	2	5	Medio	SI	Ordenador del Gasto	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Dirección del proceso de contratación por parte del ordenador del gasto durante todas sus etapas	Permanente
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución del contrato sin el personal requerido y establecido en el contrato	Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato, además de posibles demandas al Distrito	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer en los documentos del proceso una obligación a cargo del contratista de contar con el equipo mínimo y suficiente de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanentemente .
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de implementación y/o documentación por parte del contratista de las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para la ejecución del contrato	Incumplimiento al objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanentemente .
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, perdida o daños a la infraestructura, bienes de la administración, públicos o maquinaria utilizada por el contratista durante la ejecución de la obra civil	Posibles reclamaciones a la Entidad Contratante	3	5	8	Extremo	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de responsabilidad civil.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanentemente .
	Especifico	Interno	Ejecución	Ambiental	Inadecuada disposición de los residuos generados por la ejecución de la obra, en sitios no autorizados por la autoridad ambiental	Sanciones por parte de la entidad competente	3	3	6	Alto	Contratista	La supervisión y/o interventoría realizará el control técnico de la obra durante el tiempo de ejecución, aplicación de protocolo de los planes ambientales	3	2	5	Medio	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación del supervisor y/o interventor sobre la aplicación de protocolos	Durante la etapa de implementación del contrato

	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista.	Desequilibrio económico por sobrecostos del personal	2	3	5	Medio	Entidad Contratante	El contratista deberá evidenciar que la mayor permanencia en la obra es por circunstancias imputables a la Entidad. Cuando haya lugar, la Entidad gestionará los recursos para el reconocimiento del desequilibrio económico causado	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha en que se presente la solicitud del contratista	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato y advertir situaciones de competencia de la entidad que puedan generar retrasos en la ejecución	Durante la etapa de implementación del contrato
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva, iluminación, equipos de radio, seguridad industrial y de dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios y trabajadores.	3	2	5	Medio	Compartido	El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización, seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. RCE	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Inspecciones diarias del Supervisor. Solicitud de informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Durante la etapa de implementación del contrato
	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Que no exista suficiente oferta de profesionales que cumplan el perfil requerido para la ejecución del contrato	El consultor no cuente con el equipo de trabajo requerido por escases de perfiles	1	5	6	Alto	Contratista	Identificar en el análisis del sector la suficiencia de profesionales requeridos y la estimación ecónomica de los honorarios que puede requerir la contratación de un perfil tan especifico con el fin de no causar desequilibrio frente a la oferta del proponente	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de evaluación de las propuestas	Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor	Durante la etapa de planeación del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Reacción de terceros a través de medidas cautelares, derechos de petición - tutelas solicitando suspensión de las obras.	Interrupción y atraso del cronograma de ejecución del contratoto	1	2	3	Bajo	Contratista	Respuestas en oportunas y con soporte tecnico, aclarando o desvirtuando con fundamentos las acciones solicitadas	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Revisión por parte del responsable juridico del seguimiento al proceso de las respuestas a las acciones interpuestas.	Diario etapa de ejecución
	General	Externo	Contratación	Económico	Reajustes o fluctuación en el costo de materiales y/o mano de obra.	Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra Desequilibrio económico del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	El contratista debe prever este tipo de situaciones desde la presentación de la oferta, y durante toda la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Cuando el oferente presente los documentos	En la etapa precontractual
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórroga del contrato en tiempo	3	4	7	Alto	Compartido	Seguimiento permanente al contrato	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Documentación donde se soporte el seguimiento de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de provisión de materiales para la ejecución de la obra	Demora en la ejecución de la obra, costos adicionales por la adquisición de los materiales. Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra	3	3	6	Alto	Contratista	Se obliga al contratista a seleccionar los sitios de acopio de materiales para la ejecución de la obra y a realizar los análisis previos para garantizar la suficiencia de los mismos en el cumplimiento del contrato de obra, por lo anterior, la entidad no reconocerá mayores valores derivados de la escasez de materiales para la ejecución del contrato y que incremente su costo. Adicionalmente, en los pliegos se debe establecer la carga al contratista de consultar las fuentes de materiales recomendadas para la ejecución del contrato y programar visitas al sitio donde se va a ejecutar la obra.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución de la obra	Diario
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación en los diseños por mayores cantidades de obras a ejecutar por el contratista y que generen costos adicionales a los inicialmente previstos	Que el presupuesto no alcance para realizar los diseños adicionales. Tener una obra inconclusa	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones y luego en la minuta de contrato a suscribirse una claúsula donde se establezca las mayores cantidades de obra en donde previo informe de interventor del contrato se indique que se requiere ejecutar mayores cantidades de obra y que el presupuesto estimado no alcanza para cubrir esas mayores cantidades de obra. Dicha cantidades de obra adicionales se ejecutarán una vez la entidad estatal expida los certificados de disponibilidad presupuestal adicionales que garantice su pago.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión por parte del interventor a la obra y diseños establecidos para ese proceso	Permanente