N	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 quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato.	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINA ASESORA JURIDICA, CONTRATISTA E INTERVENTOR	EN LA SELECION Y EJECUCION DEL	N/A	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento de las labores ejecutadas	En la selección y ejecución del proyecto.

2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigir en los pre-pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	N/A	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	En la redacción de los Documentos del Proceso.

3	N	
GENERAL	Clase	
EXTERNO	Fuente	
CONTRATACIÓN	Etapa	
OPERACIONAL	Tipo	
Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del miso.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
1	Impacto	
4	Valoración del riesgo	
RIESGO BAJO	Categoría	
CONTRATISTA Y LA ENTIDAD	¿A quién se le asigna?	
Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	Tratamiento/Controles a ser implementados	
3	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
4	Valoración del	
RIESGO BAJO	Categoría	
NO	¿Afecta el equilibrio económico	
OFICINA DE CONTRATACIÓN	Persona responsable por implementar el tratamiento	
EN LA ADJUDICACION Y	Fecha estimada en que se inicia	
N/A	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Respuesta a todos los reclamos.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.	Periodicidad ¿Cuándo?	

N	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 quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente a este proceso.	La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad	4	2	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y	El contratista deberá asumir el tiempo de espera necesario cuando se deba a inconvenientes justificados.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA Y OFICINA GESTORA	EN LA JECUCION	N/A	Adelantar de forma paralela la contratación	En el proceso contractual.

N	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 quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambios en el equipo de trabajo del Contratista.	Retrasos en el cronograma y deficiencias en la calidad del trabajo realizado por desconocimiento de las labores desarrolladas por el recurso saliente y deficiencias en la definición y aplicación de estándares de proyecto.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Término mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Estipulación contractual sobre cambios en el personal. Validación de perfiles de nuevos recursos, previo a su vinculación al proyecto. Verificación del empalme entre recurso entrante y saliente. Desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto.	En la redacción de los Documentos del Proceso y en la ejecución del proyecto.

N		
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 quién se le asigna?		
Tratamiento/Controles a ser implementados		
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	
	Impacto	
	Valoración del	
	Categoría	
¿Afecta el equilibrio económico		
Persona responsable por implementar el tratamiento		
Fecha estimada en que se inicia		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
	Periodicidad ¿Cuándo?	
6		
GENERAL		
EXTERNO		
EJECUCION		
OPERACIONAL		
Cuando los bienes y/o servicios entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.		
El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes hasta que este no haga las reparaciones o cambios necesarios, con lo que se retrasaría el proyecto		
3		
4		
7		
RIESGO ALTO		
CONTRATISTA		
Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través de la supervisión , la cual, en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes contratados y ejecutados exigirá las mejoras que hayan lugar. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los bienes		
2		
1		
3		
RIESGO BAJO		
NO		
CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORIA)		
EN LA JECUCION DEL CONTRATO		
N/A		
Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.		
Durante la ejecución del contrato.		

7	N	
GENERAL	Clase	
EXTERNO	Fuente	
EJECUCION	Etapa	
OPERACIONAL	Tipo	
Cuando no se entregan las actividades en los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto.	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega de las actividades.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
3	Impacto	
6	Valoración del riesgo	
RIESGO ALTO	Categoría	
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Seguimiento continuo	Tratamiento/Controles a ser implementados	
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
3	Valoración del	
RIESGO BAJO	Categoría	
NO	¿Afecta el equilibrio económico	
CONTRATISTA E INTERVENTOR	Persona responsable por implementar el tratamiento	
EN LA JECUCION DEL	Fecha estimada en que se inicia	
N/A	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Control mediante seguimiento a la ejecución.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante la ejecución del contrato.	Periodicidad ¿Cuándo?	

8	N	
GENERAL	Clase	
EXTERNO	Fuente	
EJECUCION	Etapa	
OPERACIONAL	Tipo	
Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Demandas, indemnizaciones del personal fallecido	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
1	Impacto	
4	Valoración del riesgo	
RIESGO BAJO	Categoría	
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Verificar la señalización y utilización de la dotación y equipos de seguridad industrial de los trabajadores	Tratamiento/Controles a ser implementados	
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
3	Valoración del	
RIESGO BAJO	Categoría	
NO	¿Afecta el equilibrio económico	
CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORIA)	Persona responsable por implementar el tratamiento	
EN LA JECUCION DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se inicia	
N/A	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
El supervisor está obligado al seguimiento y corroboración de la utilización de los implementos de seguridad y señalización, también deberá garantizar que los trabajos a desarrollarse en alturas sean ejecutados por personal calificado.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante la ejecución del contrato.	Periodicidad ¿Cuándo?	

N	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 quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños, perjuicios o pérdidas, de los bienes a cargo del contratista.	No cumplimiento en la ejecución del proyecto	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista la implementación de un servicio de seguimiento constante.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR	EN LA JECUCION	N/A	El supervisor periódicamente hará seguimiento	Durante la ejecución del contrato.
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Variación de las actividades del contrato.	Afectación del alcance inicial del proyecto.	4	2	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y LA ENTIDAD	Se harán balances sobre actividades ejecutadas vs proyectadas, donde se tomaran decisiones sobre al alcance. .	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	El supervisor periódicamente hará balances, a fin de priorizar la ejecución de actividades y si es el caso la ENTIDAD estudiara la posibilidad de adición de recursos.	Durante la ejecución del contrato.

N	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 quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ejecución de actividades no aprobadas	Reclamaciones por parte del contratista.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Se dejará constancia de que actividades aprueba el La ENTIDAD . Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por la ENTIDAD	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Bitácora y/o oficios donde se deje constancia de las actividades aprobadas.	Durante la ejecución del contrato.

N	12	13
Clase	GENERAL	GENERAL
Fuente	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCION	EJECUCION
Tipo	ECONOMICO	ECONOMICO
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Que exista desabastecimiento o escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución del servicio.	Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	Incremento de los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos
Probabilidad	2	2
Impacto	3	2
Valoración del riesgo	5	4
Categoría	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y LA
Tratamiento/Controles a ser implementados	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores.	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento — Valoración del	3	3
Impacto después del tratamiento — Categoría	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿Afecta el equilibrio económico	NO	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI	INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO
Fecha estimada en que se inicia	EN LA JECUCION DEL	EN LA JECUCION DEL
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	NA	NA
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Mediante acta de seguimiento.	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios del mercado.
Monitoreo y revisión — Periodicidad ¿Cuándo?	Durante la ejecución del contrato.	Cada seis (06) meses.