N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controle s implementados	Impacto después del tratamiento				económico del contrato? ¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	externo	selección	Operacional	Ningún contratista cumpla con los requerimientos técnicos, jurídicos y económicos de la invitación publica	Que el proceso se declare desierto	3	1	4	alto	Contratista	Realizar un estudio de mercado y análisis del sector que esté acorde a la necesidad a satisfacer	1	2	3	bajo	si	Comités estructurador y Gerentes de proyectos	Desde el inicio de la estructuración del contrato	Hasta la Adjudicación y/o declaración desierta del proceso	A través del estudio previo y evaluación del proceso	Dos veces (una con el estudio
2	Especifico	externo	selección	operacional	Riesgos de intoxicación y mala manipulación de alimentos	Incapacidad del personal, por enfermedades leves o graves	3	3	6	alto	Contratista	Determinar especificaciones técnicas que garanticen servicios que cumplan estándares mínimos de higiene y salud	1	2	3	bajo	si	comites estructurador y gerente de proyecto	Desde el inicio de la estructuración del contrato	Hasta la Adjudicación y/o declaración desierta del proceso	A través del estudio previo y evaluación del proceso	Dos veces (una con el estudio previo y otra con la evaluación) proceso
3	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado	Vulneración de la seguridad de las Unidades Militares Aéreas.Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional.	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto.Demandas civiles o penales en contra de terceros.	1	5	6	Moderado	NO	supervisor	Desde la materialización del riesgo	Hasta el vencimiento de las garantías	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información.	previo y otra con la evaluación)
4	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	Demora en la iniciación del Contrato por falta de aceptación del contrato por parte del contratista	Atraso en las actividades	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de multas por seriedad en la presentación de la oferta.	1	3	4	Menor	NO	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, específicamente en el perfeccionamiento del contrato.	Mensual
5	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Regulatorios	Imposición de nuevos trámites y/o permisos	Atrasos en las actividades, Suspensión del contrato. Creación de un nuevo proceso y/o modificación del contrato.	1	3	4	Bajo	contratista	Revisión del cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del contrato.	1	4	5	Moderado	SI	supervisor	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Verificando cumplimiento de normatividad legal vigente.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Económicos	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Atraso en la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Inicio del debido proceso para la aplicación de multas y sanciones.	1	3	4	Menor	NO	Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Acompañamiento en el proceso de toma de muestras por parte del supervisor contractual	Mensual
7	General	Externo	Contratación	Económicos	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos. Propuestas que no cumplen con los requisistos exigidos.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	2	4	6	Moderado	SI	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Etapa de selección
8	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones, transporte y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Aumento en los costos del contrato Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios.El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios.	1	2	3	Menor	SI	Supervisor	Etapa de selección	Etapa de ejecución	Evaluando el comportamiento del mercado	Etapa de ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallecimiento y/o retiro imprevisto y/o pérdida de personal calificado o experimentado de personal del contratista durante la ejecución del Contrato según lo exigido en el contrato.	Atraso en la ejecución del contrato. Liquidación del contrato. No se realizan informes técnicos.	2	3	5	Medio	Contratista	Reemplazo de manera inmediata del personal ausente por lo menos de características similares al contratado inicialmente.	1	3	4	Moderado	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	No se puede monitorear.	Etapa de ejecución
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado durante la ejecución del Contrato.	Invalidez y/o muerte por accidente laboral	4	5	9	Alto	Contratista	Verificar que el personal cumpla con lo exigido por las Resoluciones No. 2400 de 22-05-1979, No. 1409 de 2012 y 1072 de 2015 y todas aquellas que deroguen o complementen las anteriores.	3	5	8	Mayor	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificar que: El personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. El SISOMA realice las capacitaciones al personal y se cuente con la dotación requerida. Cumplir con la normatividad legal vigente que reglamente el tema.	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes, como terremotos o inundaciones por fuertes lluvias y sismos fuertes.	Imposibilidad de acceso a las áresa de trabajo Atraso y/o suspención en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión Pronósticos IDEAM y alertas INGEOMINAS	2	4	6	Moderado	SI	Contratista y supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato.	Etapa de ejecución	Control Supervisor	Etapa de ejecución