

Z		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	
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	3			1	4					RIESGO BAJO	CONTRATISTA	3	1					4	RIESGO BAJO
						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.						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									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	O N	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	Z			
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 mismo.	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			
O Z	¿Afecta el equilibrio económico			
OFICINA DE CONTRATACIÓN	Persona responsable por implementar el tratamiento			
EN LA ADJUDICACIÓN 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?			

4	Z	Clase	Fuente	Etapas	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				Monitoreo y revisión					
														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	¿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 justificadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	O N	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				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	¿Afecta el equilibrio económico				¿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	O N	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	Etapas	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				Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	<p>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.</p> <p>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</p>		3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	<p>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.</p> <p>Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los bienes</p>	2	1	3	RIESGO BAJO	O N	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORIA)	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	A N	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato.

7	Z
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
1	Impacto
3	Valoración del
RIESGO BAJO	Categoría
O Z	¿Afecta el equilibrio económico
CONTRATISTA E INTERVENTOR	Persona responsable por implementar el tratamiento
EN LA JECUCION DEL	Fecha estimada en que se inicia
A Z	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Control mediante seguimiento a la ejecución.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Durante la ejecución del contrato.	Periodicidad ¿Cuándo?
	Monitoreo y revisión

N	
Clase	
Fuente	
Etapas	
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?
8	
GENERAL	
EXTERNO	
EJECUCION	
OPERACIONAL	
Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista	
Demandas, indemnizaciones del personal fallecido	
3	
1	
4	
RIESGO BAJO	
CONTRATISTA	
Verificar la señalización y utilización de la dotación y equipos de seguridad industrial de los trabajadores	
2	
1	
3	
RIESGO BAJO	
O N	
CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORIA)	
EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	
A N	
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.	
Durante la ejecución del contrato.	

Z		Clase	Fuente	Etapas	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				Monitoreo y revisión							
														¿Afecta el equilibrio económico		Persona responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		¿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	O Z	CONTRATISTA E INTERVENTOR	EN LA JECUCION	A N	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 el alcance.	3	1	4	RIESGO BAJO	O Z	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY)	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	A N	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	
11		GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL			3	2					5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Se dejará constancia de que actividades aprueba el La ENTIDAD .					3	1
						Ejecución de actividades no aprobadas	Reclamaciones por parte del contratista.						Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por la ENTIDAD									Bitácora y/o oficios donde se deje constancia de las actividades aprobadas.	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?
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Que exista desabastecimiento o escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución del servicio.	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	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.	2	1	3	RIESGO BAJO	O N	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI EN LA EJECUCION DEL	N	Mediante acta de seguimiento.	Durante la ejecución del contrato.		
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades	Incremento de los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y LA	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO EN LA EJECUCION DEL	N/A	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios del mercado.	Cada seis (06) meses.		