







		<b>No</b>
Especifico	Clase	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad	Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)	
Deficiente calidad de los servicios	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
	Probabilidad	
	Impacto	
	Valoración del Riesgo	
Riesgo alto	Categoría	
Contratista	¿A quién se le asigna?	
Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
	Impacto después del tratamiento	Probabilidad
		Impacto
		Valoración del Riesgo
Riesgo Bajo		Categoría
SI	¿Afecta la ejecución del Contrato?	
Contratante	Persona Responsable por implementar tratamiento	
Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	
Efectuando una rigurosa supervisión al contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Semanalmente	Periodicidad ¿Cuándo?	





	No		
Específico	Clase		
Externo	Fuente		
Ejecución	Etapas		
Operacional	Tipo		
	Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)		
	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
	Probabilidad		
	Impacto		
	Valoración del Riesgo		
Riesgo Medio	Categoría		
Contratista	¿A quién se le asigna?		
	Tratamiento/ Controles a ser implementados		
	Verificación del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad, tomar acciones correctivas, modificar, terminar o declarar la caducidad del contrato		
	Probabilidad		Impacto después del tratamiento
	Impacto		
	Valoración del Riesgo		
Riesgo Bajo	Categoría		
	¿Afecta la ejecución del Contrato?	SI	
Contratante	Persona Responsable por implementar tratamiento		
	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento del supervisor del contrato	Monitoreo y Revisión
	Periodicidad ¿Cuándo?	Semanalmente	

5





No		7		8	
Clase		Específico		General	
Fuente		Externo		Externo	
Etapa		Ejecución		Ejecución	
Tipo		Social o Político		Social	
Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede ocurrir)		Cambio de legislación, de situación política		Grave alteración del orden público	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.		Afectación en la ejecución del contrato	
Probabilidad		1		3	
Impacto		3		2	
Valoración del Riesgo		4		2	
Categoría		Riesgo bajo		Riesgo bajo	
¿A quién se le asigna?		Contratante		Contratante	
Tratamiento/ Controles a ser implementados		Dependiendo de la afectación		Plan contingencia de	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1		1	
	Impacto	1		1	
	Valoración del Riesgo	2		2	
	Categoría	Riesgo Bajo		Riesgo Bajo	
¿Afecta la ejecución del Contrato?		SI		NO	
Persona Responsable por implementar tratamiento		Contratante		Contratante	
Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento		Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide		Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento del supervisor del contrato		Seguimiento del supervisor del contrato	
	Periodicidad ¿Cuándo?	Diario		De inmediato	



No	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	Probabilidad	2	2	4	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo Bajo	Contratista	? A quién se le asigna?	Actualización constante en normativa y regulación.	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	1	1	2	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo Bajo	? Afecta la ejecución del Contrato?	NO	Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratista	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario	?Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	Periodicidad? Cuando?
										Impacto	1	1	2	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo Bajo	Probabilidad	1	1	2	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo Bajo	? Afecta la ejecución del Contrato?	NO	Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratista	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario	?Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	Periodicidad? Cuando?			

Proyectó y Elaboró: Juan David Cortes – Profesional Universitario  
Revisó y Aprobó: Felipe Fuentes Sanín - Subdirector Técnico Jurídico