													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
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	Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	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?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el contratista Incumpla el desarrollo de las actividades para el mantenimiento incluidas en el cronograma aprobado por el supervisor del contrato.	Retrasos en la fecha estimada para la Terminación del Contrato	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Mayor	10	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento detallado del cronograma de obra por parte del supervisor	Semanal o Conforme a lo definido en el contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el contratista Incumpla las especificaciones técnicas generales y particulares solicitadas para el mantenimiento de ascensores y repuestos en la ejecución del objeto del contrato a celebrar.	Retrasos en la fecha estimada para la Terminación del Contrato o deficiencia en la calidad de la obra	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Mayor	10	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Evitar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Verificacion del cumplimiento de especificaciones tecnicas	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Que el contratista presente desfase en los precios unitarios debido a la insuficiencia en su análisis en cuanto a importancion de repuestos, costo de los repuestos o costos de la mano de obra para la ejecución de las actividades.	Desequilibrio economico del Contrato o un mayor valor de la obra	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Evitar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Verificacion de los analisis unitarios de precios para cada actividad	Al inicio del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que se presenten daños a terceros, en personas o bienes inmuebles o muebles y equipos, por inadecuados procedimientos de manipulación de los ascensores.	Daños a bienes y/o lesiones personales o muerte	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Verificacion de equipos y condiciones de trabajo para evitar lesiones y daños	Semanal o Conforme a lo definido en el contrato
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el contratista presente parálisis de las actividades por falta de personal tecnico calificado o debido al no pago de las obligaciones a proveedores, salarios y la seguridad social o la perdida de los empleados claves en la ejecución del contrato y demás inconvenientes derivados de una inadecuada relación laboral.	Retrasos en la fecha estimada para la Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Evitar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Control sobre el numero de personas y cualificación del personal	Semanal o Conforme a lo definido en el contrato
6	General	Interno	Ejecución	Sociales o Politicos	Que se presente retraso de actividades por decisiones no imputables al contratista o que dependan de otras dependencias de la entidad o de entidades diferentes a las partes.	Perjuicios economicos a la entidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Evitar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Facilitar condiciones internas al Contratista para la ejecución de las actividades	Semanal
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el contratista no dirija ni oriente a su personal dando las instrucciones técnicas en el sitio de la instalación y presente resultados adversos por la falta del control en los trabajos	Reprocesos y retrasos en la ejecución de la obra	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Evitar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento detallado a la calidad de las actividades de obra ejecutadas por el contratista	Semanal

8	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Causas y|o eventos de la naturaleza, fuerza mayor y caso fortuito. (Terremoto, inundación, incendio y asonada)	No terminacion de las actividades o retrasos en ellas	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Entidad 50% y Contratista 50%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Verificacion de condiciones en el sitio de trabajo	Diario
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el contratista no cuente con la logistica necesaria para la entrega oportuna de las baterias o del mantenimiento del equipo.	Retrasos en la fecha estimada para la Terminación del Contrato	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Mayor	10	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Verificación de condiciones en el sitio de trabajo y seguimiento detallado del cronograma de obra por parte del	Semanal

Nota: Borrar Las filas que no se requieran

CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS

N°	Calificación total	Categoría
1	5	Riesgo medio
2	7	Riesgo alto
3	2	Riesgo bajo
4	2	Riesgo bajo
5	2	Riesgo bajo
6	2	Riesgo bajo
7	2	Riesgo bajo
8	2	Riesgo bajo
9	5	Riesgo medio

Nota: Borrar Las filas que no se requieran

Fuente: Elaborado por Fiscalía General de la Nación

Fecha de Análisis: 6/01/2026