







No	3	Operacional	Ejecución	Externo	Clase	Específico	Evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad	Deficiente calidad de los servicios	Probabilidad	2	4	7	Riesgo alto	Contratista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	1	1	2	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo Bajo	SI	? Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Contratante	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato	?Cómo se realiza el monitoreo?	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato	Monitoreo y Revisión	Periodicidad ?Cuándo?	Semanalmente
----	---	-------------	-----------	---------	-------	------------	--------	--	---	-------------------------------------	--------------	---	---	---	-------------	-------------	--	---	--------------	---	---	---	---------	-----------------------	-----------	-------------	----	-------------------------------------	---	-------------	---	---	--------------------------------	---	----------------------	-----------------------	--------------



Clase	Fuente	Ejecución	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad? Cuando?	
4	Externo <td>Ejecución <td>Operacional <td>Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato</td> <td>Afectación en la ejecución del contrato</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Riesgo Bajo</td> <td>NO</td> <td>Contratante</td> <td>Fecha de inicio de ejecución del contrato y hasta la liquidación</td> <td>Seguimiento del supervisor del contrato</td> <td>Semanalmente</td> </td></td>	Ejecución <td>Operacional <td>Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato</td> <td>Afectación en la ejecución del contrato</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Riesgo Bajo</td> <td>NO</td> <td>Contratante</td> <td>Fecha de inicio de ejecución del contrato y hasta la liquidación</td> <td>Seguimiento del supervisor del contrato</td> <td>Semanalmente</td> </td>	Operacional <td>Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato</td> <td>Afectación en la ejecución del contrato</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Riesgo Bajo</td> <td>NO</td> <td>Contratante</td> <td>Fecha de inicio de ejecución del contrato y hasta la liquidación</td> <td>Seguimiento del supervisor del contrato</td> <td>Semanalmente</td>	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente	
5	Externo <td>Ejecución <td>Operacional <td>Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas</td> <td>Incumplimiento del contrato</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>Riesgo Bajo</td> <td>SI</td> <td>Contratante</td> <td>Fecha de inicio de ejecución del contrato y hasta la liquidación</td> <td>Seguimiento del supervisor del contrato</td> <td>Semanalmente</td> </td></td>	Ejecución <td>Operacional <td>Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas</td> <td>Incumplimiento del contrato</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>Riesgo Bajo</td> <td>SI</td> <td>Contratante</td> <td>Fecha de inicio de ejecución del contrato y hasta la liquidación</td> <td>Seguimiento del supervisor del contrato</td> <td>Semanalmente</td> </td>	Operacional <td>Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas</td> <td>Incumplimiento del contrato</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>Riesgo Bajo</td> <td>SI</td> <td>Contratante</td> <td>Fecha de inicio de ejecución del contrato y hasta la liquidación</td> <td>Seguimiento del supervisor del contrato</td> <td>Semanalmente</td>	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanalmente	
No					Tratamiento/Controles a ser implementados	1	1	2	Riesgo Bajo						



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		caducidad del contrato
Impacto del tratamiento	Probabilidad	
	Impacto	
	Valoración del Riesgo	
	Categoría	
¿Afecta la ejecución del Contrato?		
Persona Responsable por implementar tratamiento		
Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento		
¿Cómo se realiza el monitoreo?		
Periodicidad ¿Cuándo?		
Monitoreo y Revisión		

No



6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad general e incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	Probabilidad 3 2 2	Impacto 2	Valoración del Riesgo	Riesgo bajo	Contratista	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad 1	Impacto 1	Valoración del Riesgo 2	Categoría	Riesgo Bajo	NO	Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual	Periodicidad? Cuando?
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Riesgo bajo	? A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Riesgo Bajo	NO	Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual	Periodicidad? Cuando?



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 del tratamiento después				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión		
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad? Cuando?	
7	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambio de legislación, situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departamento	1	3	4	1	2	1	1	2	2	SI	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario	De inmediato
8	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	1	2	1	1	2	2	NO	Contratante	Fecha de inicio de ejecución del contrato hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato	De inmediato

