

ITEM	1	2	3	4	5	
Clase	Específico	Específico	Específico	General	General	
Fuente	Externo	Interno	Interno	Externo	Externo	
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional	Social	Regulatorio	
Descripción	Incumplimiento en el plazo establecido	Calidad insuficiente de los requisitos exigidos para el arrendamiento	Hurtos o actos vandálicos en las instalaciones	Daños en los servicios públicos domiciliarios	Expedición de normas que alteren el equilibrio económico del contrato	
Consecuencia	Demora o paralización en la operación del contrato	Retrasos en la ejecución contractual debido a deficiencias en los requerimientos	Pérdida de elementos o daños en las instalaciones	Interrupción de servicios necesarios para las actividades	Desequilibrio económico del contrato	
Probabilidad	4	3	2	2	2	
Impacto	3	2	2	1	2	
Valoración	7	5	4	3	4	
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	
¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal	Contratista	Contratista/ Entidad Estatal	Contratista	Contratista/ Entidad Estatal	
Tratamiento/Control a ser implementado	Elaborar cronograma detallado y gestionar entregables con el contratista	Garantizar requisitos bien definidos y verificar calidad antes de contratar	Construir pólizas para cubrir eventualidades	Garantizar servicios básicos necesarios	Garantizar correlación de obligaciones	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	3	2	2	2	
	Impacto	2	1	1	1	
	Valoración	5	3	3	2	3
	Categoría	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Contratista/ Entidad Estatal	Contratista	Contratista/ Entidad Estatal	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Supervisión permanente	Revisión periódica y validación previa	Permanente por supervisor	Permanente por supervisor	Permanente por gestión contractual
	Periodicidad	Durante toda la ejecución contractual	Permanente y durante la vigencia de garantías	Durante toda la ejecución	Durante toda la ejecución	Durante toda la ejecución