N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo)?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la iniciación del contrato por motivos como la aprobación de pólizas, verificación de hojas de vida y realización de estudios de seguridad para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato por falta de envio por parte del contratista (s)	Realizar un presunto incumplimiento por parte de la entidad contratante al contratista y no cumplimiento al plazo de ejecución previsto	5	4	10	Extremo	Contratista	Una vez se suscriba el contrato, el personal de la Unidad debe entablar contacto con el adjudicatario para las coordinaciones necesarias para el perfeccionamiento del proceso, tanto con la información de la suscripción de la poliza como de la aprobación y validación de las hojas de vida. Aplicación de multas por seriedad en la presentación de la oferta.	1	1	2	Bajo	Entidad	Etapa contractual	Con la firma de la Suscripción del Acta de Inicio	Por medio del agotamiento de los medios para tomar contacto con el adjudicatario. Seguimiento a la plataforma SECOP II	Constante, desde la presentación de la oferta hasta la suscripción del acta de inicio
2	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes, como terremotos o inundaciones por fuertes lluvias y sismos fuertes que imposibilten la presentación del contratista en el CACOM 2 por otro medio de transporte.	Reprogramación del cronograma de actividades , prórroga y modificatorio del contato	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión Pronósticos IDEAM, alertas INGEOMINAS y todos los portales de comunicación que monitoreen este tipo de eventos y sucesos	2	4	6	Moderado	Contratista	Desde requisitos ejecución y perfeccionamiento del contrato.	Etapa de ejecución	Control Supervisor y comunicación con el contratista	Etapa de ejecución- con la presentación del hecho
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas	Afecta el normal desarrollo del contrato, presunto incumplimiento por no seguir las condiciones establecidas en la ficha técnica, puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el oferente debe generar una carta compromiso que garantice el personal se encuentre dentro del perfil requerido; adicional el supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el servicio, previa suscripción del acta de inicio del contrato. Así mismo, se vigilará el cumplimiento de esto durante la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Etapa precontractual	Hasta el plazo ejecución contrato	Reporte del personal en los informes de supervisión	Desde la suscripción del acta de inicio, seguimiento constante en la etapa de ejecución y mensual en informes de supervisión.
4	Específico	Externo	Ejecucion	Tecnologico	Mala calidad en la prestación de los servicios del contrato	Se afecta gravemente lo establecido en la ficha técnica, incluplimiento al cronograma de actividades	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continúo por parte del supervisor en caso no atender el requerimiento el contratista, inicio del procedimiento por presunto incumplimiento que busca afectar la garantía del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde las actividades registradas en las acta de recibo	Hasta el vencimiento de las pólizas	Control de verificación del alcance, reportado en el informe que entrega	Mensual por medio del informe de supervisión, quedando evidencia fotografica
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Paralización en la ejecución del contrato ,el no pago de las obligaciones causadas y el inicio de un presunto incumplimiento	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Actuación administrativa para que el contratista presente las planillas de aporte del personal cinculado al contrato y renaudación del mismo; modificatorio al proceso que nos llevaría a una reducción y/o prórroga contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Entrega de planillas de aportes de todo el personal involucrado en la ejecución del contrato al supervisor para ser incluido en el informe de supervisión	Mensual con los informes de supervisión
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	La no firma del contrato en la plataforma, el retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista donde no se realicen las visitas de acuerdo a la necesidad e indicación de sobrecostos sobre el proceso	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	El proponente debe elaborar su propuesta de manera integral, atendiendo el principio de planeación, para que la misma sea sostenible durante la ejecución del contrato Tiene la oportunidad de realizar las observaciones pertinentes a la invitación pública Tiene la oportunidad de validar y hacer un análisis ecónomico oportuno para no presentar desvalance, donde el evaluador debe adelantar y dar aplicación a la guia de precios artificialmente bajos que garantiza y deja indemne a la unidad de proceso por desequilibrio economico	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Con el pliego de condiciones	Hasta la presentación de ofertas	Informe de supervisor.	Con la respuesta al requerimiento de precios artificialmente bajo, con la suscripción del contrato y con la manifestación del proveedor.
7	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones, transporte y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Aumento en los costos del contrato Variación en el alcance del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	El proponente debe elaborar su propuesta de manera integral, atendiendo el principio de planeación, para que la misma sea sostenible durante la ejecución del contrato. Tiene la oportunidad de realizar las observaciones pertinentes en el pliego de condicones. Tiene la oportunidad de validar y hacer un análisis ecónomico oportuno para no presentar desvalance, donde el evaluador el ecónomico realiza un alcance a este. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios. Justificación de los precios artificialmente bajos	1	2	3	Menor	SI	Supervisor	Con el pliego de condiciones	Etapa de ejecución	Evaluando el comportamiento del mercado	Etapa de ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	La no presentación y actualización de garantías por parte del contratista	Se afecta gravemente el inicio y perfeccionamiento del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar polizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución. Afectación de garantia de seriedad de la oferta.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la suscripción del contrato	Hasta la Ejecución del contrato	Por medio de la plataforma del SECOP II con el contratista.	En la suscripción y cada vez que se modifique el contrato

T1. ARIAS MOLINA FERNANDO
Comité Estructurador Técnico

ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO
Comité Estructurador Jurídico

TE. DIAZ BARRERA LAURA CAMILA
Comités Estructurador Económico