												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 suministro e de los insumos aires acondicionados	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 M	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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el contratista Incumpla las especificaciones técnicas generales y particulares solicitadas en lel cuadro de cantidades para el suministro de insumos y repuestos	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%	Reducir probabil	Posible (Puede ocurrir en cualquier	Mayor	7	Riesgo A	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	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Que el contratista presente desfase en los precios unitarios debido a la insuficiencia en su análisis en cuanto a importancion de los elementos, costo de los mismos .	Desequilibrio economico del Contrato o un mayor valor de la obra	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir impacto	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo B	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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales		Daños a bienes y/o lesiones personales o muerte	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo B	Si	Contratista y 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	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales		Retrasos en la fecha estimada para la Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo B	Si	Contratista y 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 Políticos	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%	Reducir impacto	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo B	Si	Contratista y 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	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales		Reprocesos y retrasos en la ejecución de la obra	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	**Contratista 100%**	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo B	Si	Contratista y 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%**	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo B	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	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el contratista no cuente con la logistica necesaria para la entrega oportuna de los elementos e insumos para la instalacion y mantenimiento de aires acondicionados de las diferentes sedes de la regional.	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 M	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	condiciones en el sitio de trabajo y seguimiento detallado del cronograma de obra por parte del supervisor	Semanal

Nota: Borrar Las filas que no se requieran

CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS

N°	Calificación total	Categoría
1	Riesgo Medio	#N/A
2	Riesgo Alto	#N/A
3	Riesgo Bajo	#N/A
6	Riesgo Bajo	#N/A
8	Riesgo Bajo	#N/A
9	Riesgo Medio	#N/A

Nota: Borrar Las filas que no se requieran

Fuente: Elaborado por Fiscalía General de la Nación

Fecha de Análisis: 9/03/2026