

No.	Clasificación	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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrat o?	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	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes o agresiones al personal de campo que apoye la ejecución del contrato, enfermedades laborales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual. Demandas al contratista y/o reclamaciones a la Entidad contratante	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de pólizas de pago de salarios y prestaciones sociales, verificación de cumplimiento de pago de obligaciones de seguridad social	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación por parte del Supervisor que el contratista se encuentra al día en el pago de obligaciones de seguridad social	Durante la etapa de ejecución del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la prestación del servicio o disposición de insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del contratista	Retrasos en la ejecución de actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Reprogramación de actividades y/o Solicitud de implementos adicionales en stock.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha en que ocurra el evento	Hasta la fecha en que sea subsanada la situación	Visitas de campo	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normativa en el régimen salarial o prestacional que impliquen un incremento en los costos de ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato.	1	4	5	Medio	Compartido	El contratista deberá evidenciar el desequilibrio económico del contrato como consecuencia del cambio normativo. Cuando haya lugar, la Entidad gestionará los recursos para el reconocimiento del desequilibrio económico causado	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de solicitud del contratista respecto al desequilibrio económico alegado	Hasta la fecha en que se confirme el desequilibrio económico.	Seguimiento por parte del supervisor a cambios normativos que puedan poner en riesgo la ejecución del objeto contractual	Durante la etapa de implementación del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo de trabajo del contratista	Deficiencia en el seguimiento y vigilancia de las actividades realizadas por el contratista ya que se desconocería las labores desarrolladas por el recurso saliente	3	2	5	Medio	Contratista	Termino mínimo de empalme entre el recurso humano saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables o superiores para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	Bajo	NO	Contratista	Desde la fecha en que se presente el evento	Hasta la fecha de terminación del contrato	Validación de perfiles de nuevos recursos previo a su vinculación al proyecto verificación del empalme entre recursos entrantes y salientes desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado	Durante la etapa de implementación del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de pago de la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL), en las condiciones y tiempos establecidos por la Ley y las obligaciones generales del contrato	Reclamaciones por parte de empleados y/o contratistas del proveedor relativas a la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de seguridad social y salarios del equipo que actúa bajo su dirección. La entidad verificará las certificaciones de pago al sistema de seguridad social del personal a su cargo aportadas por el contratista para el trámite de pago de facturas. Póliza pago de salarios y prestaciones	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de trámite de la primera cuenta de cobro o factura radicada para pago	Hasta la fecha de radicación de la última cuenta de cobro o factura	Verificación por parte del supervisor del contrato de certificaciones de cumplimiento de obligaciones de seguridad social	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incapacidad financiera por parte del contratista para cumplir las obligaciones derivadas del contrato por iliquidez	Deficiencias en el cumplimiento del contrato por no contar con liquidez para garantizar actividades	1	5	6	Alto	Contratista	Exigir indicadores financieros adecuados para el objeto contractual y/o cuantía del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Equipo Estructurado	Desde la fecha de elaboración del estudio del sector.	Hasta la fecha de liquidación del contrato	El líder de contratación verifica que el equipo estructurador haya adelantado un adecuado análisis del sector, con una muestra relevante para calcular indicadores	Permanentemente.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores, subcontratistas, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc	Suspensión de actividades por parte de empleados y/o proveedores	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista es el responsable de cumplir con las obligaciones de seguridad social y salarios del equipo que actúa bajo su dirección. La entidad solicitará pólizas para el cumplimiento de obligaciones salariales.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	Verificación por parte del supervisor del contrato de reclamaciones que presenten empleados o subcontratistas relativas al incumplimiento de obligaciones salariales, prestaciones o contractuales	Durante la etapa de implementación del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público.	Posible pérdida de Bienes del contratista, daños, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución. Suspensión parcial o total de las actividades del contrato	4	3	7	Alto	Compartido	Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. La entidad de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista y supervisor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Desde la fecha en que inicie la perturbación al orden público	Hasta la fecha de terminación de las situaciones de orden público que imposibiliten la ejecución	A partir de la información oficial, información del supervisor o del Contratista, se determinarán acciones a seguir, para procurar la menor afectación al contrato	Durante la etapa de implementación del contrato

10	General	Externo	Selección	Operativa	Presentación de Ofertas artificialmente bajas	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.	3	3	6	Alto	Contratista	El oferente garantizar que con los precios ofertados cumplan las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato. Solicitar soporte que justifiquen los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	3	1	4	Bajo	NO	Comité Evaluador	Desde la fecha de apertura de ofertas	Hasta la fecha de adjudicación del Proceso de Contratación	Solicitud y revisión de las justificaciones dadas por el oferente sobre los precios ofertados	Durante la etapa de selección del contratista
10	Específico	Externo	Ejecución	Operativa	Pérdida o hurto de bienes dentro de las estaciones, por parte del personal del contratista que realiza las actividades	Detrimiento patrimonial a los activos de la Entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitud de póliza de responsabilidad civil extrcontractual y trámite con las autoridades pertinentes en caso de hurtos	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación constante con visitas a las instalaciones de las estaciones por parte del supervisor del contrato	Permanente.
11	Específico	Externo	Ejecución	Operativa	Daño a los equipos o infraestructura por los operarios que prestan el servicio, al ejercer sus funciones dentro de las instalaciones de la Entidad	Detrimiento patrimonial a los activos de la Entidad así como posible retraso de las actividades del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Definir un procedimiento para el desarrollo y ejecución de las actividades asignadas al contratista. Hacer efectiva las garantías	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Seguimiento al proceso de reclamación en los tiempos establecidos	Permanente.