

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENT	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUÁNDO?
1	Operativo	Interna	Ejecución	Riesgo	Incumplimiento del objeto contractual	No entrega de obras	3	5	15	Alto	Contratista	Supervisión estricta	2	4	8	Medio	Sí	Supervisor	Inicio contrato	Fin contrato	Informes y visita	Semanal
2	Técnico	Interna	Ejecución	Riesgo	Fallas en instalación de techos	Daños estructurales	3	4	12	Alto	Contratista	Control de calidad	2	3	6	Medio	Sí	Supervisor	Inicio contrato	Fin contrato	Inspección	Semanal
3	Técnico	Interna	Ejecución	Riesgo	Filtraciones por mala impermeabilización	Deterioro aulas	4	4	16	Crítico	Contratista	Supervisión técnica	2	3	6	Medio	Sí	Supervisor	Inicio contrato	Fin contrato	Revisión técnica	Semanal
4	Técnico	Interna	Ejecución	Riesgo	Fallas en ventiladores	Accidentes eléctricos	3	5	15	Alto	Contratista	Técnico certificado	2	3	6	Medio	Sí	Supervisor	Inicio contrato	Fin contrato	Pruebas	Semanal
5	Operativo	Interna	Ejecución	Riesgo	Retrasos en cronograma	Incumplimiento	4	4	16	Crítico	Contratista	Cronograma detallado	2	3	6	Medio	Sí	Supervisor	Inicio contrato	Fin contrato	Seguimiento	Diario
6	Financiero	Externa	Ejecución	Riesgo	Aumento de precios	Sobrecostos	3	3	9	Medio	Contratista	Control presupuestal	2	2	4	Bajo	Sí	Rector	Inicio contrato	Fin contrato	Revisión	Mensual
7	Natural	Externa	Ejecución	Riesgo	Lluvias	Retrasos obra	3	3	9	Medio	Ambos	Plan contingencia	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio contrato	Fin contrato	Seguimiento	Semanal
8	Laboral	Interna	Ejecución	Riesgo	Incumplimiento pagos	Sanciones	2	4	8	Medio	Contratista	Verificación aportes	1	3	3	Bajo	No	Rector	Inicio contrato	Fin contrato	Revisión	Mensual

