3	2	1	No.	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	**Clase**	
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	**Fuente**	
EJECUCIÓN	SELECCIÓN	PLANEACIÓN	**Etapa**	
OPERACIONALES	OPERACIONALES	REGULATORIOS	**Tipo**	
ERRORES, INSUFICIENCIA O EVENTOS CON ORIGEN EN, O DERIVADOS DE SUBCONTRATOS.	PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	IMPUESTOS, CARGAS PARAFISCALES, Y TODO TIPO DE TRIBUTOS, TIMBRES, ESTAMPILLAS, O CARGOS DE ORIGEN IMPOSITIVO QUE PUEDEN SER CONSIDERADOS EN VIRTUD DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE O EN DE DESARROLLO, AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA.	**Descripción**	
MENOR	GRAVE	GRAVE	**Consecuencia**	
IMPROBABLE	POSIBLE	POSIBLE	**Probabilidad**	
INSIGNIFICANTE	ALTO	MENOR	**Impacto**	
3	6	5	**Valoración del Riesgo**	
BAJO	ALTO	MEDIO	**Categoría**	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	**A quien se le Asigna**	
CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	**tratamiento**	
NO	NO	NO	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
CONTRATISTA	CONTRATISTA Y CONTRATANTE, COMITÉ DE CONTRATACION Y DE	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
CONTROL EN EL DISEÑO Y LA OPERACIÓN	CONTROL EN EL DISEÑO Y LA OPERACIÓN	DETECTAR CAMBIOS EXTERNOS	**Como se realiza el monitoreo**	**Monitoreo y revisión**
CONFORME AL PLAZO CONTRACTUAL	CONFORME AL PLAZO CONTRACTUAL	CONFORME A L PLAZO CONTRACTUAL	**periodicidad**	

8	7	6	5	4
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	NATURALEZA	ECONÓMICOS	OPERACIONAL	OPERACIONALES
ACCIDENTES LABORALES, ENFERMEDAD PROFESIONAL, MUERTE, AUSENTISMOS, DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O QUE SEA VINCULADO A ÉL	INUNDACIONES, LLUVIAS, SEQUÍAS, ENTRE OTROS.	CAMBIOS EN LOS PRECIOS EN GENERAL O VARIACIONES EN LA OFERTA DE BIENES Y/O SERVICIOS	ACTOS DEL PROVEEDOR, FILIALES, Y OTROS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS RELACIONADOS O VINCULADOS CON EL OFERENTE SELECCIONADO.	PERSONA QUE ACTÚE POR CUENTA PROPIA CONTRATADA O A CARGO DEL CONTRATISTA
GRAVE	GRAVE	GRAVE	MENOR	MENOR
IM PROBABLE	RARO	POSIBLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE
MENOR	CATASTRÓFICO	MENOR	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE
4	6	5	3	3
BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AFILIACIÓN SGSS Y AMPARO RC	CONTAR CON PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA
NO	SI	NO	NO	NO
SUPERVISOR	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
GARANTIZAR UN CONTROL EFICAZ Y EFICIENTE	N/A	DETECTAR CAMBIOS EXTERNOS	CONTROL EN EL DISEÑO Y LA OPERACIÓN	CONTROL EN EL DISEÑO Y LA OPERACIÓN
CONFORME AL LOS PLAZO CONTRACTUAL	CONFORME A L PLAZO CONTRACTUAL	CONFORME A L PLAZO CONTRACTUAL	CONFORME A L PLAZO CONTRACTUAL	CONFORME AL PLAZO CONTRACTUAL

9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACTOS DE EMPLEADOS YA SEAN VOLUNTARIOS O CULPOSOS, DERIVADOS DE LA FALTA DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTO.	MENOR	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	3	BAJO	CONTRATISTA	CONTEMPLAR COSTOS EN LA OFERTA	NO	CONTRATISTA	CONTROL EN EL DISEÑO Y LA OPERACIÓN	CONFORME A L LOS PLAZO CONTRACTUAL
10	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	INCONSISTENCIA, INSUFICIENCIA, INEXISTENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN REQUERIDO	GRAVE	PROBABLE	MAYOR	8	EXTREMO	ÁREA SOLICITANTE	VERIFICAR Y CONTEMPLAR LAS NORMAS TÉCNICAS, DE LOS BIENES	SI	CONTRATISTA	EN EL COMITÉ DE APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓ	CONFORME A L PLAZO CONTRACTUAL