



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación n total	Prioridad	¿A quién le afecta?	Tratamiento/Contorno a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Puede ser 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 (¿Cuánto?)	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total							
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	No poder ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	2	5	7	D. - (Afectar los recursos asignados al contrato y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, etc.). 2. Ejecutar manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	5	6	Alto	No	Quem (proyecto) y/o sustrato) el estudio previo.	Desde la fecha de los Estudios Previos.	Hasta la terminación del contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Cada dos días.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía (si aplica)	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	1	2	3	D. - (Afectar los recursos asignados al contrato y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, etc.). 2. Ejecutar manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	No	Quem (proyecto) y/o sustrato) el estudio previo.	Desde la fecha de los Estudios Previos.	Hasta la terminación del contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Cada dos días.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos asignados para gastos de desplazamiento.	No poder ejecutar correctamente sus actividades y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	C. - (Afectar el presupuesto cuando no puede ser) E. - (Reducir las consecuencias del impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Entidad contratante	Realizar seguimiento a los gastos de viaje y desplazamiento	4	3	7	Alto	Si	Quem (proyecto) y/o sustrato) el estudio previo.	Desde la fecha de los Estudios Previos.	Hasta la terminación del contrato	Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Manual
4	General	Externo	Ejecución	Social	Pérdida, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indigestas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E. - (Reducir las consecuencias del impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Entidad contratante	Mediante el seguimiento realizado a los informes de ejecución	3	5	8	Alto	Si	Supervisor	Desde la fecha de aceptación del cumplimiento en la plataforma del Secop	Hasta la terminación del contrato	A través de los informes de supervisión	Manual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los informes de acuerdo a lo estipulado en el contrato	Entorpecer el seguimiento a la ejecución de las actividades con la imposibilidad de obtener la información oportuna	2	2	4	D. - (Reducir las consecuencias del impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Entidad contratante	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la presentación de los informes.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde la fecha de aceptación del cumplimiento en la plataforma del Secop	Hasta la terminación del contrato	A través de las notificaciones de los oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpecer el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	D. - (Reducir las consecuencias del impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Entidad contratante	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la presentación de los informes.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Desde la fecha de aceptación del cumplimiento en la plataforma del Secop	Hasta la terminación del contrato	A través de las notificaciones de los oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	La sociedad por parte del contratista no presenta los datos de acuerdo al contrato por miedo a ser sancionado	Entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C. - (Afectar el presupuesto cuando no puede ser) E. - (Reducir las consecuencias del impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Entidad contratante	Notificación al contratista sobre el incumplimiento en la presentación de los informes.	2	5	6	Alto	No	Supervisor	Desde la fecha de aceptación del cumplimiento en la plataforma del Secop	Hasta la terminación del contrato	A través de las notificaciones de los oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta en la disposición de los recursos para la ejecución del contrato	Entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	C. - (Afectar el presupuesto cuando no puede ser) E. - (Reducir las consecuencias del impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Entidad contratante	Notificación al contratista sobre el incumplimiento en la presentación de los informes.	4	4	8	Alto	Si	Quem (proyecto) y/o sustrato) el estudio previo.	Desde la fecha de los Estudios Previos.	Hasta la terminación del contrato	A través de las notificaciones de los oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpecer el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	B. - (Transferir el riesgo a AIB)	Entidad contratante	Notificación al contratista sobre el incumplimiento en la presentación de los informes.	1	1	2	Bajo	No	Quem (proyecto) y/o sustrato) el estudio previo.	Desde la fecha de los Estudios Previos.	Hasta la terminación del contrato	A través de las notificaciones de los oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato



ALCALDIA DE POPAYÁN

Transporte