

Z	Clase	Forma	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría							
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIAL/POLÍTICO	Riesgo de violación. Que, de o más deterioro de las condiciones de calidad ambiental, se vea afectada la salud de la población, lo que puede ocasionar un problema de salud pública.	Alcance de la violación y el impacto ambiental, el grado de afectación de la salud pública y el grado de afectación de la calidad ambiental.	1	2	3	BAJO	CRO	Establecer medidas de mitigación y monitoreo de la calidad ambiental, así como de la salud pública, para evitar la violación de la ley y el impacto ambiental.	1	1	2	BAJO	NO	Entidad Estatal	Desde la elaboración de la propuesta de inversión hasta la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Revisión de los documentos previos a la selección durante toda la ejecución del contrato.	Revisión de los documentos previos a la selección durante toda la ejecución del contrato.	
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Bajo participación de elementos calificados o no calificados en el proceso de selección, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	Que alguna propuesta presentada por un participante no calificado sea seleccionada, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	2	3	5	MEDIO	CRO	Adoptar el estado del sector con las condiciones de la ley y la ley de contratación pública, así como de la inversión, para garantizar la calidad de la inversión.	1	2	3	BAJO	SI	Entidad Estatal	Desde la elaboración de la propuesta de inversión hasta la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificación del estado de la inversión durante toda la ejecución del contrato.	Verificación del estado de la inversión durante toda la ejecución del contrato.	
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Adoptar el contrato a un presupuesto o no presupuesto o cuyo equipo de trabajo no se ajuste a las condiciones de la ley y la ley de contratación pública, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	Que el contrato no se ajuste a las condiciones de la ley y la ley de contratación pública, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	2	3	5	MEDIO	CRO	Desde la elaboración de la propuesta de inversión hasta la ejecución del contrato, se debe garantizar la calidad de la inversión.	2	2	4	MEDIO	SI	Entidad Estatal	Desde la elaboración de la propuesta de inversión hasta la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Revisión de los documentos previos a la selección durante toda la ejecución del contrato.	Revisión de los documentos previos a la selección durante toda la ejecución del contrato.	
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	El Presupuesto Oficial (POE) puede estar desactualizado con el valor real del mercado, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	Que el POE no esté actualizado con el valor real del mercado, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	2	2	4	MEDIO	CRO	Desde la elaboración de la propuesta de inversión hasta la ejecución del contrato, se debe garantizar la calidad de la inversión.	1	2	3	BAJO	SI	Entidad Estatal	Desde la elaboración de la propuesta de inversión hasta la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificación de la conformidad de la inversión con el POE.	Verificación de la conformidad de la inversión con el POE.	
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	El equipo de trabajo puede no estar calificado para la ejecución del contrato, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	Que el equipo de trabajo no esté calificado para la ejecución del contrato, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión técnica directa con fines de verificación de la calidad de la inversión, así como de la ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la elaboración de la propuesta de inversión hasta la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Revisión de los documentos previos a la selección durante toda la ejecución del contrato.	Revisión de los documentos previos a la selección durante toda la ejecución del contrato.	
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	El equipo de trabajo puede no estar calificado para la ejecución del contrato, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	Que el equipo de trabajo no esté calificado para la ejecución del contrato, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	Supervisión técnica directa con fines de verificación de la calidad de la inversión, así como de la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde la elaboración de la propuesta de inversión hasta la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificación de la conformidad de la inversión con el POE.	Verificación de la conformidad de la inversión con el POE.	
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	ECONÓMICO	ECONÓMICO	Presupuesto de estimaciones por referencia de la inversión, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	Presupuesto de estimaciones por referencia de la inversión, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Establecer en las condiciones del proceso de inversión, así como de la ejecución del contrato, las condiciones de la inversión.	2	2	4	MEDIO	NO	Contratista / Entidad Estatal	Desde la elaboración de la propuesta de inversión hasta la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Verificación de la conformidad de la inversión con el POE.	Verificación de la conformidad de la inversión con el POE.	
8	GENERAL	EXTERNO	REGULATORIO	REGULATORIO	Exposición de acciones que impliquen lucro, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	Exposición de acciones que impliquen lucro, lo que puede ocasionar un problema de calidad de la inversión.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Control y supervisión normativa, así como de la ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la elaboración de la propuesta de inversión hasta la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Control y supervisión normativa, así como de la ejecución del contrato.	Control y supervisión normativa, así como de la ejecución del contrato.	

Elaboró: CARLOS EDNER TURRO PALECHOR - Contrata SAU

