No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	No.	Responsable	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento cuando el contratista no cumple a cabalidad con las obligaciones, especificaciones, calidad y suministro oportuno del objeto a contratar.	*Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato	Improbable	Mayor	6	Alto	1	Contratista	*Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor. *Celebración de las audiencias de verificación y/o cumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	CONTRATISTA	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Mediante la entrega del informe por parte del contratista Y REVISIÓN DE PARTE DE LA ETIDAD CONTRATANTE.	DURANTE LA ENTREGA
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Mayor valor o incremento en el costo de los materiales/insumos, ítems del presupuesto oficial y/o servicios Objeto del contrato.	*Incumplimiento total o parcial del contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	2	Contratista	El contratista debe prever el mayor valor o posibles incrementos de los insumos, ítems del presupuesto oficial y/o servicios Objeto del contrato, por su mayor conocimiento del mercado y análisis del que realice del pliego de condiciones, al momento de la elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección.	Posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe de supervisión y/o interventoría	DURANTE LA ENTREGA
3	General	Interna	Ejecución	Operacional	Cuando los materiales/insumos y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos	*Incumplimiento total o parcial del contrato.	Improbable	Mayor	6	Alto	4	contratista	*Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor *Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	CONTRATISTA	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo.	Mediante la entrega del informe por parte del contratista Y REVISIÓN DE PARTE DE LA ETIDAD CONTRATANTE.	DURANTE LA ENTREGA
4	General	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, que no son previsibles al momento de la Celebración del contrato.	*Demoras en la ENTREGA DE LOS BIENES. *Suspensiones prolongadas en EL CONTRATO.	Improbable	Mayor	6	Alto	5	Contratante/ contratista	El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución de los contratos. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito.	Raro	Insignificante	2	Bajo	no	contratista / contratante	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo de la obra y liquidación	N.A	DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN

5	General	Externo	Ejecución	Naturales	Eventos de fuerza mayor como los fenómenos de la naturaleza, generalmente catastróficos, entre los cuales podemos citar los movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc.	*Demoras en la ENTREGA DE LOS BIENES. *Suspensiones prolongadas en EL CONTRATO.	Improbable	Mayor	6	Alto	6	Contratante/ contratista	N.A	Raro	Mayor	4	Bajo	Si	contratista / contratante	Firma de contrato	Liquidación contrato	N.a	N.a
6	General	Interna	Ejecución	Operacional	Baja Disponibilidad de insumos para los materiales/insumos	*Demoras en la ENTREGA DE LOS materiales/insumos. *Suspensiones prolongadas en EL CONTRATO.	Posible	Menor	3	Medio	7	Contratista	Realizar reservas y compras preliminares de insumos una vez firmado el contrato.	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Verificando disponibilidad de maquinaria	Una vez presentada la propuesta
7	General	Interno	Ejecución	Económico	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	Desequilibrio económico	Raro	Menor	4	Bajo	8	Contratista	Calculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos.	Raro	Menor	4	Bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Liquidación del contrato	N.A	N.A
8	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Daño a terceros durante la entrega de los materiales/insumos	Desequilibrio económico del contrato	Raro	Moderado	4	Bajo	10	Contratista	Reparación de daños	Raro	Moderado	4	Bajo	No	Contratista	Durante la entrega	Durante la entrega	N.A	DURANTE LA ENTREGA
9	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y planilla de acuerdo a la naturalza del contrato.	Incumplimiento parcial de las obligaciones.	Raro	Menor	3	Bajo	11	Contratista	Mediante acta de recibo y cumplimiento a satisfacción por parte del contratista	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial.	N.A
10	General	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada de costos de los materiales/insumos a suministrar	Desequilibrio económico del contrato	Raro	Menor	2	Bajo	13	Contratista	Adecuada planeación y presentación observaciones por los posibles oferentes.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Si	Contratista	Planeación del proceso	Publicación de estudios definitivos después de observaciones	Término para presentación de observaciones.	1 vez
11	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Demora en la Obtención de seguros y otras garantías (contratista).	Incumplimiento parcial de las obligaciones.	Raro	Menor	3	bajo	14	Contratista.	Mediante acta de recibo y cumplimiento a satisfacción por parte del contratista	Raro	Insignificante	2	bajo	No	Contratista bajo la supervisión del Contratante	Aprobación de pólizas.	Terminación del contrato.	De acuerdo a lo descrito en el contrato.	De acuerdo a lo descrito en el contrato
12	General	Interno	Ejecución	Sociales, políticos y financieros	Corrupción	Afectación en la calidad de los materiales/insumos	Posible	Moderado	3	Medio	17	Contratista/Contratante	Supervisión/interventoría óptima	Raro	Mayor	4	Bajo	Si	Contratista/Contratante	Firma de contrato	Liquidación contrato	Revisión de cantidad y/o calidad de los materiales/insumos suministrados y/o servicios prestados.	quincenal