

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato.	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	3	1	4	O N	A N	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento de las labores ejecutadas	En la selección y ejecución del proyecto.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigir en los pre-pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	RIESGO BAJO	O N	SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	N/ A	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	En la redacción de los Documentos del Proceso.
---	---------	---------	--------------	-------------	---	---	---	---	---	--------------	-------------	--	---	---	---	-------------	--------	------------	---------------------------------	---------	--	--

3	Z	
GENERAL	Clase	
EXTERNO	Fuente	
CONTRATACIÓN	Etapa	
OPERACIONAL	Tipo	
Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
1	Impacto	
4	Valoración del riesgo	
RIESGO BAJO	Categoría	
CONTRATISTA Y LA ENTIDAD	¿A quién se le asigna?	
Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	Tratamiento/Controles a ser implementados	
3	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
4	Valoración del	
RIESGO BAJO	Categoría	
O	¿Afecta el equilibrio económico	
OFICINA DE CONTRATACIÓN	Persona responsable por implementar el tratamiento	
EN LA ADJUDICACION Y	Fecha estimada en que se inicia	
N	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Respuesta a todos los reclamos.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.	Periodicidad ¿Cuándo?	

[illegible]

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambios en el equipo de trabajo del Contratista.	Retrasos en el cronograma y deficiencias en la calidad del trabajo realizado por desconocimiento de las labores desarrolladas por el recurso saliente y deficiencias en la definición y aplicación de estándares de proyecto.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Término mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	RIESGO BAJO	O N	CONTRATISTA	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Estipulación contractual sobre cambios en el personal. Validación de perfiles de nuevos recursos, previo a su vinculación al proyecto. Verificación del empalme entre recurso entrante y saliente. Desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto.	En la redacción de los Documentos del Proceso y en la ejecución del proyecto.

6	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Quando los bienes y/o servicios entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes hasta que este no haga las reparaciones o cambios necesarios, con lo que se retrasaría el proyecto	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través de la supervisión , la cual, en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes contratados y ejecutados exigirá las mejoras que hayan lugar.	2	1	3	RIESGO BAJO	O N	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORIA)	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	A N	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato.
											Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los bienes											

7	Z					
GENERAL	Clase					
EXTERNO	Fuente					
EJECUCION	Etapas					
OPERACIONAL	Tipo					
Cuando no se entregan las actividades en los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)					
El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega de las actividades.	Consecuencia de la ocurrencia del evento					
3	Probabilidad					
3	Impacto					
6	Valoración del riesgo					
RIESGO ALTO	Categoría					
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?					
Seguimiento continuo	Tratamiento/Controles a ser implementados					
2	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	
	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría		
	1					
	3					
RIESGO BAJO						
O Z						
CONTRATISTA E INTERVENTOR	Persona responsable por implementar el tratamiento					
EN LA JECUCION DEL	Fecha estimada en que se inicia					
A Z/	Fecha estimada en que se completa el tratamiento					
Control mediante seguimiento a la ejecución.	¿Cómo se realiza el monitoreo?				Monitoreo y revisión	
Durante la ejecución del contrato.	Periodicidad ¿Cuándo?					

8	N	
GENERAL	Clase	
EXTERNO	Fuente	
EJECUCION	Etapa	
OPERACIONAL	Tipo	
Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
Demandas, indemnizaciones del personal fallecido	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	Probabilidad	
1	Impacto	
4	Valoración del riesgo	
RIESGO BAJO	Categoría	
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
Verificar la señalización y utilización de la dotación y equipos de seguridad industrial de los trabajadores	Tratamiento/Controles a ser implementados	
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
3	Valoración del	
RIESGO BAJO	Categoría	
0	¿Afecta el equilibrio económico	
CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORIA)	Persona responsable por implementar el tratamiento	
EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se inicia	
N/A	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
El supervisor está obligado al seguimiento y corroboración de la utilización de los implementos de seguridad y señalización, también deberá garantizar que los trabajos a desarrollarse en alturas sean ejecutados por personal calificado.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante la ejecución del contrato.	Periodicidad ¿Cuándo?	

Nº	Características del evento					Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo										Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL		Daños, perjuicios o pérdidas, de los bienes a cargo del contratista.	No cumplimiento en la ejecución del proyecto	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista la implementación de un servicio de seguimiento constante.	2	1	3	RIESGO BAJO	O N	CONTRATISTA E INTERVENTOR	EN LA EJECUCION	N/A	☐ supervisor periódicamente hará seguimiento	Durante la ejecución del contrato.
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL		Variación de las actividades del contrato.	Afectación del alcance inicial del proyecto.	4	2	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y LA ENTIDAD	Se harán balances sobre actividades ejecutadas vs proyectadas, donde se tomarán decisiones sobre el alcance.	3	1	4	RIESGO BAJO	O N	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY)	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	☐ supervisor periódicamente hará balances, a fin de priorizar la ejecución de actividades y si es el caso la ENTIDAD estudiará la posibilidad de adición de recursos.	Durante la ejecución del contrato.

11	Z
GENERAL	Clase
EXTERNO	Fuente
EJECUCION	Etapas
OPERACIONAL	Tipo
Ejecución de actividades no aprobadas	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Reclamaciones por parte del contratista.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	Probabilidad
2	Impacto
5	Valoración del riesgo
RIESGO MEDIO	Categoría
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
Se dejará constancia de que actividades aprueba el La ENTIDAD . Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por la ENTIDAD	Tratamiento/Controles a ser implementados
3	Probabilidad
1	Impacto
4	Valoración del
RIESGO BAJO	Categoría
O N	¿Afecta el equilibrio económico
CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	Persona responsable por implementar el tratamiento
A N	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Bitácora y/o oficinas donde se deje constancia de las actividades aprobadas.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Durante la ejecución del contrato.	Periodicidad ¿Cuándo?

N		Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	2			3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA			El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores.	Probabilidad	Impacto	Valoración del					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades	Incremento de los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y LA	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO EN LA JECUCION DEL	N/A	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios del mercado.	Cada seis (06) meses.			