

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto tras el tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de fin del tratamiento	Seguimiento y revisión	
													Probabilidad (después)	Impacto (después)	Valoración (después)	Categoría (después)					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inclusión de perfiles profesionales y requisitos habilitantes dentro del anexo técnico del proyecto.	Observaciones de los oferentes, necesidad de expedir adendas y posibles demoras o vicios en la etapa de selección.	4	3	7	Alto	Entidad Estatal	Eliminar los perfiles profesionales del anexo técnico y estructurarlos formalmente dentro del Pliego de Condiciones definitivo.	1	1	2	Bajo	No	Secretaría de Planeación	Inicio de estructuración	Antes de publicación del proceso	Revisión jurídica y técnica de documentos precontractuales.	Única vez
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o retraso de las asociaciones comunitarias en la adecuación de la obra civil (placa) y cerramientos perimetrales, actividades excluidas del alcance del contratista.	Imposibilidad técnica y física para que el contratista instale las PTAP prefabricadas, generando suspensiones o prórrogas.	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal	Establecer un cronograma estricto y actas de compromiso con las asociaciones; condicionar la orden de instalación a la verificación en sitio de la placa terminada.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisión del Contrato	Firma del contrato	Previo a la entrega en sitio	Visitas de inspección en campo a las veredas El Hato y El Salitre.	Quincenal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Las cotas altimétricas reales en terreno no brindan la cabeza de presión suficiente para garantizar el funcionamiento 100% hidráulico y por gravedad.	El sistema no operaría adecuadamente sin energía eléctrica, requiriendo un rediseño no previsto y afectando la funcionalidad exigida.	2	5	7	Alto	Contratista	Exigir al contratista un levantamiento topográfico de comprobación y validación de cálculos hidráulicos antes de iniciar la fabricación en PRFV.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista	Inicio de ejecución	Previo a fabricación de equipos	Aprobación de la memoria de cálculo y diseños de detalle por la supervisión.	Única vez
4	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas (fuertes lluvias) en las zonas de acceso rural a las veredas.	Dificultad para el transporte de los módulos prefabricados en vehículos de carga, retrasando el cronograma de instalación.	4	2	6	Alto	Contratista	Elaboración de un plan logístico de transporte; inspección previa de vías y programación de maniobras de izaje en ventanas de tiempo seco.	3	1	4	Bajo	Sí	Contratista	Fabricación terminada	Puesta en marcha	Monitoreo de pronósticos climáticos y bitácora de obra.	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación imprevista en el precio de los insumos especializados (resinas, fibra de vidrio, válvulas) necesarios para las plantas.	Afectación del flujo de caja del contratista e impactos en el equilibrio económico del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista debe realizar negociaciones anticipadas y acopio de materiales principales inmediatamente se perfeccione el contrato.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Perfeccionamiento del contrato	Finalización de fabricación	Revisión de facturas de compra de insumos.	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras prolongadas en el proceso de importación, nacionalización aduanera (DIAN) o tránsito de componentes tecnológicos específicos requeridos para la PTAP prefabricada.	Retrasos críticos en el cronograma de suministro e instalación de los equipos, generando paralización de actividades y potencial incumplimiento del plazo contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir la radicación de las órdenes de compra internacionales (PO) dentro de los primeros días de ejecución; requerir un plan logístico de contingencia y stock de seguridad.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisión	Perfeccionamiento del contrato	Recepción a satisfacción en sitio	Revisión de manifiestos de aduana, BL (Bill of Lading), guías de carga y actas de avance.	Quincenal