

Nº	Clase	Fuera	Ejeto	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Intervención	Categoría	¿Afecta a la carga?	Tratamiento/Control a ser implementado	Inspección después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Intervención	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Preciosidad
1	General	Externo	Selección	Operativo	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podría incurrir en un desequilibrio económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato o haga el suministro de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas pérdidas	2	3	5	Medio	Contratista	1. Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones pertinentes, con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	En la verificación de los documentos del proceso de contratación	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Operativo	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso de contratación, además de tener que identificar las posibles causas por las que haya sucedido	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor medida los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inmediatamente después del proceso de adjudicación	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Día
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	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.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía). 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Después de la firma del contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Día
5	General	Externo	Ejecución	Operativo	Aglomeramiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	Alto	Contratista	exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Al iniciar el contrato	Control constante de las necesidades propias del proyecto y buena planeación sobre los recursos requeridos	Cuando se requiera
6	General	Externo	Ejecución	Social y político	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, greños, indígenas 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.	1	5	6	Alto	Contratista	1. Mediante el seguimiento de la supervisión. 2. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato	1	5	6	Alto	SI	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	a través de los informes de Supervisión	Cuando se requiera
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	El contratista no presenta cronograma de actividades o se niega a suscribir actas de ejecución parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la probabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportuna	2	2	4	Bajo	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
8	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo establecido en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	A través de notificaciones oficiales y requerimientos para realizar los pagos respectivos al contrato	Cuando se requiera
9	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	La solicitud por parte del contratista de terminar contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	5	7	Alto	NO	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata	Cuando se requiera
10	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Falta en la disposición de información que se genera de acuerdo a lo establecido al objeto del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal	Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas técnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del contrato	Quincenal
11	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Notificación al ordenador del gasto-Oficina Jurídica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hacer una buena gestión de los riesgos laborales asociados al objeto y actividad contractual, y hacer seguimiento a la implementación a los planes generados	Cuando se requiera
12	Específico	Externo	Ejecución	Ejecutivo	Sobrecostos derivados de dificultades para conseguir los equipos de trabajo de forma oportuna	Retraso en la realización de las actividades y mayor costo estimado para elaborar la consultoría	3	2	5	Medio	Contratista	Hacer un reconocimiento de la zona para determinar posibles proveedores y hacer un buen estudio del sector antes de presentar ofertas con valores artificialmente bajos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Al preparar la propuesta contractual	A través de informes y cronogramas de seguimiento detallados para la ejecución de las actividades	Semanal
13	Específico	Interno	Planeación	Ejecutivo	Sobrecostos derivados del análisis inicial o información errada que implique la realización de estudios adicionales o complementarios.	Retraso en la realización de las actividades y mayor costo estimado para elaborar la consultoría	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Tener claridad sobre las necesidades propias del proyecto y contar con un grado de detalle lo más alto posible	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	En la realización de los estudios previos	Revisión de los planos y especificaciones del proyecto, para determinar que estén acordes a las necesidades de este	Constante
14	Específico	Externo	Ejecución	Ejecutivo	Sobrecostos derivados de mayor duración de la consultoría en razón a la renuncia o deserción del personal de la consultoría durante la ejecución.	Retraso en la realización de las actividades y mayor costo estimado para elaborar la consultoría	2	2	4	Bajo	Contratista	Contar con personal responsable y con experiencia en las necesidades propias del proyecto	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Al iniciar el contrato	Revisión adecuada de las hojas de vida del personal propuesto y seguimiento del personal empleado en la ejecución del contrato	Semanal
15	Específico	Interno	Ejecución	Ejecutivo	Incremento en el número de personal profesional y técnico, y recursos tecnológicos y logísticos para cumplir con los tiempos de ejecución de la consultoría, planes de contingencia	mayor costo estimado para elaborar la consultoría	2	4	6	Alto	Contratista	Hacer un adecuado estudio del personal a emplear durante la ejecución del contrato que tenga la capacidad para ejecutar los labores realistas	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Al iniciar el contrato	Contar con personal capacitado y con excelente claridad de las tareas a realizar	Semanal
16	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Mayores Tiempos, conflictos y demoras causados por la exigencia y/o por las observaciones no atendidas de forma oportuna por el contratista	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Seguimiento a las solicitudes presentadas por el contratista y verificación de su oportuna respuesta	Cuando se requiera
17	General	Externo	Ejecución	Operativo	Contratista no cumple obligaciones de pagos a profesionales de forma oportuna.	Retraso en las actividades contractuales.	3	2	5	Medio	Contratista	Verificación del pago de nóminas al personal del contrato Cubrimiento mediante póliza de pago de salarios y prestaciones sociales	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Solicitud de los nomines de pago del personal al contratista para verificar el cumplimiento de sus obligaciones con sus profesionales	Quincenal

18	General	Externo	Ejecución	Socialización	Inconformidades o actuaciones de la comunidad o alguna oposición al proyecto que debe ser atendida y que impidan desarrollar los trabajos y estudios en el predio.	Retraso en las actividades contractuales.	3	2	5	Medio	Entidad/Entidad	Socialización previa del proyecto o actividad a realizar con personal del área social y mantener informada a la comunidad de los cambios que puedan surgir.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad/Entidad	Previo al inicio del contrato	Revisión de los actos de socialización con la comunidad	Quincenal
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Diseños y estudios que no cumplen con los requerimientos calidad o normas mínimas, que amenacen con retraso o afectación en la calidad, que afecten o impliquen reprocesos para dar cumplimiento.	Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto de la consultoría.	3	2	5	Medio	Consultoría	Verificación de las obligaciones y requisitos del proyecto y certificación de los profesionales encargados de los correspondientes estudios y diseños - Cubrimientos mediante Póliza de cumplimiento y calidad del servicio	1	2	3	Bajo	SI	Consultoría	Al iniciar el contrato	Verificación de los productos entregados contra las obligaciones y requerimientos del contrato y los anexos técnicos correspondientes	Quincenal
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas o disolución entre consorcios, asociados o uniones temporales, muerte del contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Consultoría	Cubrimientos mediante Póliza de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	Consultoría	Al iniciar el contrato	Verificación de los integrantes de los consorcios, uniones temporales	Cuando se requiera
21	General	Externo	Ejecución	Externo	Retrasos Variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten los flujos de caja futuros del contrato.	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Entidad/Entidad	Realizar los respectivos pagos de forma oportuna, previo entrega de la documentación requerida para dichos pagos	1	2	3	Bajo	NO	Entidad/Entidad	Al iniciar el contrato	Verificación oportuna de la documentación entregada por el contratista para el respectivo pago	Cuando se requiera