

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
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	RIESGO BAJO	O N	OFICINA ASESORA JURIDICA, CONTRATISTA E INTERVENTOR	EN LA SELECCION Y EJECUCION DEL	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.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	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	Etapas	
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	
N	¿Afecta el equilibrio económico	
OFICINA DE CONTRATACIÓN	Persona responsable por implementar el tratamiento	
EN LA ADJUDICACION Y	Fecha estimada en que se inicia	
N/A	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?	

4	Z			
GENERAL	Clase			
EXTERNO	Fuente			
EJECUCION	Etapas			
OPERACIONAL	Tipo			
Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente a este proceso.	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)			
La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad	Consecuencia de la ocurrencia del evento			
4	Probabilidad			
2	Impacto			
6	Valoración del riesgo			
RIESGO ALTO	Categoría			
CONTRATISTA Y	¿A quién se le asigna?			
El contratista deberá asumir el tiempo de espera necesario cuando se deba a inconvenientes justificados.	Tratamiento/Controles a ser implementados			
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento		
2	Impacto			
4	Valoración del			
RIESGO BAJO	Categoría			
O Z	¿Afecta el equilibrio económico			
CONTRATISTA Y OFICINA GESTORA	Persona responsable por implementar el tratamiento			
EN LA JECUCION	Fecha estimada en que se inicia			
A Z	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.			
Adelantar de forma paralela la contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?		Monitoreo y revisión	
En el proceso contractual.	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando 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. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los bienes	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.

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, 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					
1	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría		
3						
RIESGO BAJO	¿Afecta el equilibrio económico					
O N	Persona responsable por implementar el tratamiento					
CONTRATISTA E INTERVENTOR	Fecha estimada en que se inicia					
EN LA EJECUCION DEL	Fecha estimada en que se completa el tratamiento					
A N	¿Cómo se realiza el monitoreo?					
Control mediante seguimiento a la ejecución.	Monitoreo y revisión					
Durante la ejecución del contrato.	Periodicidad ¿Cuándo?					

8	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?
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL		Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista		3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Verificar la señalización y utilización de la dotación y equipos de seguridad industrial de los trabajadores	2	1	3	RIESGO BAJO	O	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORIA)	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N	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.	Durante la ejecución del contrato.

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 JECUCION		N/A		El 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 tomaran decisiones sobre el alcance.		3		1		4		RIESGO BAJO		O N		CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY)		EN LA JECUCION DEL CONTRATO		N/A		El supervisor periódicamente hará balances, a fin de priorizar la ejecución de actividades y si es el caso la ENTIDAD estudiara la posibilidad de adición de recursos.		Durante la ejecución del contrato.	

11	Z	
GENERAL	Clase	
EXTERNO	Fuente	
EJECUCION	Etapa	
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	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
4	Valoración del	
RIESGO BAJO	Categoría	
0 Z	¿Afecta el equilibrio económico	
CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY	Persona responsable por implementar el tratamiento	
EN LA JECUCION DEL CONTRATO	Fecha estimada en que se inicia	
N/A	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Bitácora y/o oficios donde se deje constancia de las actividades aprobadas.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante la ejecución del contrato.	Periodicidad ¿Cuándo?	

N					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?								
12	GENERAL	EXTERN	EJECUCION	ECONOMICO	Que exista desabastecimiento o escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución del servicio.	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	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.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI EN LA EJECUCION DEL	N/A	Mediante acta de seguimiento.	Durante la ejecución del contrato.									
13	GENERAL	EXTERN	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 EJECUCION DEL	N/A	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios del mercado.	Cada seis (06) meses.									