

1		Z	
GENERAL		Clase	
EXTERNO		Fuente	
SELECCIÓN		Etapa	
ECONÓMICO		Tipo	
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.		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3		Probabilidad	
1		Impacto	
4		Valoración del riesgo	
RIESGO BAJO		Categoría	
CONTRATISTA		¿A quién se le asigna?	
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		Tratamiento/Controles a ser implementados	
3		Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1		Impacto	
4		Valoración del	
RIESGO BAJO		Categoría	
O Z		¿Afecta el equilibrio económico	
OFICINA ASESORA JURIDICA, CONTRATISTA E INTERVENTOR		Persona responsable por implementar el tratamiento	
EN LA SELECCION Y EJECUCION DEL		Fecha estimada en que se inicia	
N/A		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento de las labores ejecutadas		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
En la selección y ejecución del proyecto.		Periodicidad ¿Cuándo?	

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	Etapas	
OPERACIONAL	Tipo	
Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasan el perfeccionamiento del contrato.	Descripción (Qué puede pasar y como 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	
0	¿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	Etapa	
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 s justificados.	Tratamiento/Controles a ser implementados	
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	Impacto	
4	Valoración del	
RIESGO BAJO	Categoría	
0	¿Afecta el equilibrio económico	
CONTRATISTA Y OFICINA GESTORA	Persona responsable por implementar el tratamiento	
EN LA JECUCION	Fecha estimada en que se inicia	
N/A	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?	

5	N	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	
		GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambios en el equipo de trabajo del Contratista.								Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							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	Z		
GENERAL	Clase		
EXTERNO	Fuente		
EJECUCION	Etapas		
OPERACIONAL	Tipo		
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.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		
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	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
3	Probabilidad		
4	Impacto		
7	Valoración del riesgo		
RIESGO ALTO	Categoría		
CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?		
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.	Tratamiento/Controles a ser implementados		
Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los bienes			
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
1	Impacto		
3	Valoración del		
	Categoría		
RIESGO BAJO			¿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
A			Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	¿Cómo se realiza el monitoreo?		Monitoreo y revisión
Durante la ejecución del contrato.	Periodicidad ¿Cuándo?		

7	¿			
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	Probabilidad	Impacto después del tratamiento		
1	Impacto			
3	Valoración del			
RIESGO BAJO	Categoría			
O Z	¿Afecta el equilibrio económico			
CONTRATISTA E INTERVENTOR	Persona responsable por implementar el tratamiento			
EN LA EJECUCION DEL	Fecha estimada en que se inicia			
N	Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Control mediante seguimiento a la ejecución.	Monitoreo y revisión			
	¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Durante la ejecución del contrato.	Periodicidad ¿Cuándo?			

8	N	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	
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista	Demandas, indemnizaciones del personal fallecido			3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA		Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													Verificar la señalización y utilización de la dotación y equipos de seguridad industrial de los trabajadores	2	1	3	RIESGO BAJO	O Z	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORIA)	EN LA EJECUCION 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.

Z			
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	Probabilidad		
	Impacto		
	Valoración del		
	Categoría		
¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?		
	Periodicidad ¿Cuándo?		
El 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.			
El supervisor periódicamente hará seguimiento			
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	¿Afecta el equilibrio económico	
CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY	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	
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	Riesgo				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				Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo									Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría		¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	GENERAL	EXTERNO	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	O	N	Mediante acta de seguimiento.	Durante la ejecución del contrato.		
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	N/A	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios del mercado.	Cada seis (06) meses.		