Nº	1	
Clase	GENERAL	
Fuente	EXTERNO	
Etapa	SELECCIÓN	
Tipo	ECONÓMICO	
Descripcion (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Ofertas artificialmente bajas.	La corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.	
Probabilidad	3	
Impacto	1	
Valoración del riesgo	4	
Categoría	RIESGO BAJO	
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	
Tratamiento/Controles a ser implementados	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
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	3	
Impacto	1	
Valoración del	4	
Categoría	RIESGO BAJO	
¿Afecta el equilibrio económico	O N	
Persona responsable por implementar el tratamiento	OFICINA ASESORA JURIDICA, CONTRATISTA E INTERVENTOR	
Fecha estimada en que se inicia	EN LA SELECION Y EJECUCION DEL	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	N/A	
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente.	Seguimiento de las labores ejecutadas
Periodicidad ¿Cuándo?	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	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	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 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	
NO	¿Afecta el equilibrio económico	
OFICINA DE CONTRATACIÓN	Persona responsable por implementar el tratamiento	
EN LA ADJUDICACION Y	Fecha estimada en que se inicia	
NA	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?	

CONTRATISTA Y LA ENTIDAD

OFICINA DE CONTRATACIÓN

4		Z	
GENERAL		Clase	
EXTERNO		Fuente	
EJECUCION		Etapa	
OPERACIONAL		Tipo	
Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente a este proceso.		Descripción (Que 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	
N O		¿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?	

2	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que 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?
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	NO	CONTRATISTA	EN LA JECUCION 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.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se la 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	NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORIA)	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato.

7		N°	
GENERAL		Clase	
EXTERNO		Fuente	
EJECUCION		Etapa	
OPERACIONAL		Tipo	
Cuando no se entregan las actividades en los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto.		Descripción (Qué puede pasar y como 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		
NO		¿Afecta el equilibrio económico	
CONTRATISTA E INTERVENTOR		Persona responsable por implementar el tratamiento	
EN LA JECUCION DEL		Fecha estimada en que se inicia	
AN		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?		

| | | |

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

11		N°	
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?	
Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por la ENTIDAD	Se dejará constancia de que actividades aprueba el La ENTIDAD.	Tratamiento/Controles a ser implementados	
3		Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1		Impacto	
4		Valoración del	
RIESGO BAJO		Categoría	
NO		¿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	
NA		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?	

	13	12	2
Clase	GENERAL	GENERAL	
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	
Etapa	EJECUCION	EJECUCION	
Tipo	ECONOMICO	ECONOMICO	
Descripción (Qué puede pasar), cómo puede ocurrir)	Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades	Que exista desabastecimiento o escasez de materiales y/o proveedores para la ejecución del servicio.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incremento de los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	
Probabilidad	2	2	
Impacto	2	3	
Valoración del riesgo	4	5	
Categoría	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA Y LA	CONTRATISTA	
Tratamiento/Controles a ser implementados	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas	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.	
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2	2	
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	1	
Impacto después del tratamiento — Valoración del	3	3	
Impacto después del tratamiento — Categoría	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	
¿Afecta el equilibrio económico	SI	NO	
Persona responsable por implementar el tratamiento	INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO	CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI	
Fecha estimada en que se inicia	EN LA JECUCION DEL	EN LA JECUCION DEL	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	N/A	N/A	
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios del mercado.	Mediante acta de seguimiento.	
Monitoreo y revisión — Periodicidad ¿Cuándo?	Cada seis (06) meses.	Durante la ejecución del contrato.	