IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿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 el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
1	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad, o en su efecto insuficiencia de proveedores.	Atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente.	improbable (2)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de distribución, disponibilidad y costos de materiales de proveedores presentes en la zona ; acopio de material, compras por grandes volúmenes según cantidades requeridas, compras anticipadas	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Visitas a las proveedores constantemente y actualización de precios.	cuando se genere informes parciales

2	General	Externo/Interno	Ejecución	Operacional	Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto, atraso en la ejecución de la obra	posible (3)	Moderado (3)	5	Riesgo alto	CONTRATISTA	Controles permanentes de la Universidad del proceso de ejecución versus la programación establecida y la implementación de estrategias de gestión oportuna para resolver o reprogramar	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	No	interventor	Una vez adjudicado el contrato	finalización de la obra.	seguimiento al calendario de ejecución	semanal
3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios reglamentarios o regulatorios que afectan el equilibrio contractual; por ejemplo, nuevos impuestos, tarifas, leyes, decretos, modificaciones de especificaciones tecnicas, entre otros.	Genera más costos en el valor del contrato, y retraso en la entrega del proyecto, atraso en la ejecución de la obra	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Producción del contrato con las normas aplicables al momento su suscripción. Revisar los cambios sustanciales es que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No	CONTRATANTE	fecha de la firma del ajuste	fecha de liquidación del contrato	De acuerdo a las actas parciales donde se contempla si hay alguna modificación	en el periodo en que se entreguen las actas parciales.

4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El proceso de selección del personal no sea el adecuado ya que la comunidad requiere su participación, y se podria presentar insuficiencia de personal calificado.	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto de la necesidad perseguida en el proceso de contratación.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Riesgo alto	CONTRATISTA	Programa de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	No	Contratista / Interventoria	antes de iniciar actividades de campo	ejecución de la obra.	realizando la inspección del rendimiento de trabajo en campo	se ve reflejado en informes diarios, semanales y mensuales.
5	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Las lluvias son el factor más previsible, pero con mayor influencia en época de invierno; a pesar de conocer los tiempos donde se presentan, debido al cambio climático estas han sido alteradas por consiguiente ya no se sabe con exactitud su intensidad, duración y frecuencia.	La ejecución de la obra se puede interrumpir ya que no se pueden realizar actividades por condiciones de seguridad y afectación en las especificaciones tecnicas que se deban cumplir, esto obliga a reprogramar la obra y tal vez modificar el presupuesto ya que el porcentaje estimado para suplir los imprevistos pueda ser insuficiente.	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riego extremo	CONTRATISTA	Programar la obra para iniciar en la época de verano, y organizar actividades para los días de lluvia, presentar programas de choque para recuperar tiempos perdidos por ocasión de lluvias	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	No	interventor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	Requerimiento de informes de avance de obra y seguimiento a cronograma de actividades.	Comité de trabajo semanal.

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento o reducción de cantidades necesarias para la ejecución de la obra por situaciones de implantación en campo o procesos constructivos	Modificación en costos y plazos de ejecución	Posible (3)	Moderado (3)	5	Riego medio	CONTRATANTE	Verificar la exactitud y precisión de las obras desde la elaboración de los estudios previos, elaboración de diagnóstico precontructivo	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	si	Interventor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad o cumplimiento de las especificaciones tecnicas de actividades ejecutadas. Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de la obras.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riego Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	No	Interventor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	baja efiencia y eficacia en la ejecución de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riego Alto	CONTRATISTA	vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	NO	Interventor	fecha acta de inicio de actividades	fecha de terminación del contrato	Verificación permanente sobre los equipos utilizados en la ejecucion de las obras.	cada vez que se presente la necesidad.
9	general	Externo	ejecucion	Social	Efectos desfavorables o culaquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros.	retraso de las obras programadas.	Improbable (2)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	moderado (3)	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	fecha de incio del contrato	fecha de terminación del contrato	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Permanentemente
10	General	Externo	ejecucion	Operacional	Ocurre cuando un trabjador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algun tipo de lesión o daño a su integridad fisica, mental o moral.	Retrasos en obra por tiempos de atención del afectado y reducción de personal	Improbable (2)	catastrófico (5)	7	Riego alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar al personal. Contratar personal idoneo para el desarrollo de las actividades.	Raro (1)	moderado (3)	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	verificaciones de la supervision a la capacitacion y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista.	cada vez que se presente la necesidad.