

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Riesgo antes de control					Tratamiento / Control		Impacto después				Plan de Acción		Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignan?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demoras en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	EL PATROMONIO	Supervisión	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias del servicio de apoyo por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución	Retrasos en las actividades propias del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Aceptar el Riesgo	Considerando que es un caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la supervisión y encontrarse en pleno contacto con el CONTRIBUYENTE a través del supervisor del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA EL PATROMONIO	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo tecnológico: No funcionen implementos requeridos para la ejecución dentro de los TDR	No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Definición de requerimientos de entrada acordes a cantidad y condiciones	1	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA EL PATROMONIO	Plazos de observaciones a los TDR.	permanente
4	General	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones de Orden Público	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades	2	2	4	Riesgo bajo	INDETERMINADO	Reducción de Impacto	Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Si no se lleva un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la mantenimiento de personal durante periodos mas largos que los programados en la oferta.	Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	el contratante asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de pérdidas.	Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	INEFICIENTES: procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del Contratista.	Falta de obtención del objeto del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Definición de procedimientos de entrada conjuntamente con las herramientas necesarias para su implementación.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Verificación de documentación de salida que permita el desarrollo y cumplimiento del	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista.	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducir la Posibilidad	Plan de trabajo	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Informes de ejecución solicitados en las Especificaciones Técnicas	Semanales
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato.	Incumplimiento contractual	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducir Impacto.	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	PATRIMONIO	Verificar el cumplimiento de los perfiles definidos en el Contrato	Permanente.
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Paros, bloqueos y sabotajes por altas expectativas en contratación de mano de obra, proveeduría y servicios.	Retrasos en las actividades propias del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Reducir la Posibilidad	Socializaciones con la comunidad aclarando expectativas en contratación de personal, bienes y servicios.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Informes de ejecución solicitados en las Especificaciones Técnicas	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor permanencia del contrato por alta presencia de lluvias	Retrasos en las actividades propias del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Reducir Impacto.	Contemplar dentro del Plan de trabajo la existencia de tiempos muertos por dificultades presenadas por lluvias.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Informes de ejecución solicitados en las Especificaciones Técnicas	Mensual

Probabilidad	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	8, 9 y 10	Riesgo extremo
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2		
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	6 y 7	Riesgo alto
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	Riesgo medio
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	2, 3 y 4	Riesgo bajo	