

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	OPERATIVO	EL PROPONENTE SELECCIONADO TENGA ALGUNA CAUSAN DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD SOBREVIVIENTE AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	SE HARÁ EFECTIVA LA PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y SE CONTINUARA CON EL PROPONENTE DEL SEGUNDO ORDEN DE ELEGIBILIDAD	2	3	5	RIESGO MEDIO	FIDUCIARIA Y CONTRIBUYENTE	ACEPTAR EL RIESGO	CONTAR CON UN PROPONENTE DEL SEGUNDO ORDEN DE ELEGIBILIDAD	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	FIDUCIARIA	SUPERVISION	FRECUENTE
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	LIMITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INTERVENCIÓN POR PROBLEMAS DE ACCESO, RESTRICCIONES POR SEGURIDAD Y FACTORES LOGÍSTICOS EN LOS LUGARES DE EJECUCIÓN	RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	CONSIDERANDO QUE ES UNA 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 .	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA Y EL PATROMONIO	SEGUIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN DE LA EVENTUALIDAD Y DEL RIESGO	PERMANENTE
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	RIESGO TECNOLÓGICO: NO FUNCIONEN IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1)NO CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES. 2)DEMORAS EN LOS PROCESOS PROPIOS DE INTERVENTORIA	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ENTRADA ACORDES A CANTIDAD Y CONDICIONES	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA EL PATROMONIO	SUPERVISION	FRECUENTE
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO	IMPEDIMENTO EN EL TRASLADO HACIA LOS LUGARES DONDE SE ENCUENTRA DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INTERVENCIÓN	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	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	ESTIMACIÓN INADECUADA DE LOS COSTOS POR EL OFERENTE (OCURRE CUANDO LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE PRESENTA EL OFERENTE NO ESTIMA ADECUADAMENTE LOS COSTOS DE LOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.)	EL OFERENTE TENDRA QUE INCURRIR EN MAYORES COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	REALIZAR EL COSTEO ADECUADO DE SU OFERTA	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	REVISIÓN DE LA PROPUESTA A PRESENTAR	UNICA
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL IDÓNEO EN EL MOMENTO OPORTUNO (EL OFERENTE NO MANTIENE A DISPOSIBILIDAD DEL PROYECTO, EL PERSONAL IDÓNEO EN EL MOMENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.)	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL ADECUADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	REVISIÓN DE LA PROPUESTA A PRESENTAR	UNICA
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	PROGRAMACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS EFECTIVAS AL PROYECTO.	EL CONTRATISTA DEBRA INCURRIR EN MAYORES COSTOS	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	CONTAR CON EL CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ADECUADO PARA REALIZAR LAS VISITAS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	SUPERVISION	FRECUENTE
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	MAYORES CANTIDADES DE EQUIPOS A LAS INICIALMENTE PREVISTAS	EL CONTRATISTA DEBRA INCURRIR EN MAYORES COSTOS	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR LA CANTIDAD DE EQUIPOS IDONEO PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	REVISIÓN DE LA PROPUESTA A PRESENTAR	UNICA
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	INVOLUCRAR INFLUENCIAS REALES O SIMILARES, PARA RECIBIR, HACER O PROMETER PARA UN TERCERO DINERO O DADIVA CON EL FIN DE OBTENER CUALQUIER BENEFICIO.	1)NO EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2)NO SELECCIÓN OBJETIVA 3) INICIO DE INVESTIGACIONES FISCALES, PENALES, DE COMPETENCIA	1	5	6	RIESGO ALTO	LOS INTERESADOS	EVITAR RIESGO	1) EFECTUAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS, CÓDIGOS DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	LOS INTERESADOS	CÓDIGO DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	FRECUENTE
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERATIVO(CORRUPCIÓN)	RECIBIR DINERO U OTRA UTILIDAD O PROMESA DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN	1)FRAUDE INTERNO Y/O EXTERNO 2)EXTRACCIÓN DE RECURSOS DE MANERA ILEGÍTIMA. 3)PERDIDA DE CONFIANZA. 4)SELECCIÓN DE UN CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	5	6	RIESGO ALTO	LOS INTERESADOS	EVITAR RIESGO	1) EFECTUAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS, CÓDIGOS DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	FIDUCIARIA	CÓDIGO DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	FRECUENTE