

N°	Clase	Fuente	Etago	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	Selección	Operacional	Períodos cortos para el desarrollo de las actividades propias de la invitación	Falta de interesados declaratoria desierta Dificultad en la consecución del personal	5	5	10	Riesgo Extremo	CONTRIBUYENTE CONTRATISTA FIDUCIARIA	Acceptar el Riesgo	Seguimiento estricto a las actividades y posibles observaciones de los oferentes para dar solución de forma oportuna	4	4	8	Riesgo Extremo	SI	EL PATRIMONIO	Mediante el cumplimiento de cada actividad y revisión de los medios por los cuales los oferentes pueden presentar observaciones	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional (Compraventa)	Involucrar influencias reales o simuladas para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o activo con el fin de obtener cualquier beneficio.	Fraude interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumple con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRIBUYENTE CONTRATISTA FIDUCIARIA	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora	1	2	3	Riesgo bajo	SI	EL PATRIMONIO	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno de la Fiduciadora S.A	Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional (Compraventa)	Recibir dinero o otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección.	Fraude interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumple con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	EL PATRIMONIO	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora	1	2	3	Riesgo bajo	SI	EL PATRIMONIO	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno de la Fiduciadora S.A	Permanente
4	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparan la ejecución del contrato o que su presentación tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Terminación del contrato Elegibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	EL PATRIMONIO	Supervisión	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las intervenciones por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución	Retrasos en las actividades de la intervención	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Acceptar 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 INPEP a través del supervisor del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA EL PATRIMONIO	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo tecnológico: No funcionan correctamente requeridos para la ejecución dentro de los TDR	No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios de intervención	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 PATRIMONIO	Plazos de observaciones a los TDR. Seguimiento	
6	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Dificultad de acceso de información	Demoras en los procesos propios de intervención	2	4	6	Riesgo Alto	EL PATRIMONIO	Evitar el Riesgo	Disponer de los documentos antes del inicio de la ejecución								
7	General	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones de Orden Público	Interrupción 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
8	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 inactividad de personal durante períodos más largos que los programados en la oferta.	Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	3	4	7	Riesgo Alto	INTERVENOR	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuestada del mismo y el Interventor 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
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	El Interventor 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	INTERVENOR	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuestada del mismo y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos o reprocesos en la entrega a satisfacción de las actas de avance de obra, por falta de información relevante, demoras en la ejecución de la obra o falta de diligencia del interventor en la supervisión del contrato.	Retrasos en el desarrollo de la obra por falta de flujo económico del constructor.	2	5	7	Riesgo Alto	INTERVENOR	Evitar el Riesgo	Acordar tiempos máximos de aprobación de actas de avance.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Verificar que las aprobaciones se estén realizando en los tiempos pactados.	Permanente
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Existencia inadecuada de procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del Interventor.	Falta de obtención del objeto del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	INTERVENOR	Evitar el Riesgo	Definición de procedimientos de trabajo 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 objeto del contrato.	Permanente
12	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	INTERVENOR	Reducir la Posibilidad	Asesorías de ejecución.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Informes de ejecución de obra.	Semanales
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el Interventor no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato.	Incumplimiento contractual	3	4	7	Riesgo Alto	INTERVENOR	Reducir Impacto.	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CLIENTE	Haciendo del debido proceso.	Permanente.
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad en el producto entregado de parte del contratista constructor.	Efectos económicos desfavorables por el incumplimiento en el control, ejecución, de ensayos requeridos y Especificaciones Técnicas que regulan el contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	INTERVENOR	Reducir Impacto.	Exigir al contratista constructor implementar el Plan de calidad y el Plan de inspección antes de iniciar las obras.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CLIENTE	Seguimiento a los planes de calidad e inspección implementados.	Permanente.

Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo