

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	EL CONSORCIO CONTRATISTA	Aceptar 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	CONSORCIO	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	Tiempo de ejecución del contrato como	Falta de interesados declaratoria desierta	4	5	9	Riesgo Extremo	EL CONSORCIO	Aceptar el Riesgo		4	5	9	Riesgo Extremo				
3	General	Externo	Selección	Operacional (Compraventa)	Introducir influencias reales o simuladas para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o bienes con el fin de obtener cualquier beneficio.	Fraude Interno y/o externo Estratificación 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 CONSORCIO USPEC INFEC	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	CONSORCIO	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduciadora S.A	Permanente
4	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 Estratificación 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 CONSORCIO	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	CONSORCIO	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduciadora S.A	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tarde	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	CONSORCIO	Supervisión	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Rotación de las Personas Naturales contratadas por OPS	reproceso, cargas operacionales	4	2	6	Riesgo Alto	INDETERMINADO	Aceptar el Riesgo	Información de la contratación de forma periódica	4	1	5	Riesgo Medio	SI	CONSORCIO	Supervisión	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias de supervisión por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los ERDN	Retrasos en las actividades de supervisión.	3	3	6	Riesgo Alto	INFEC	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 INFEC a través del supervisor del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	SI	INFEC CONTRATISTA CONSORCIO	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones de Orden Público	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentran desarrollando las actividades el personal contratado y los IPS para las actividades de ejecución.	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
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	dispersión de los contratos (Contratación a Nivel Nacional)	Retrasos en las actividades de supervisión. Mayores costos por desplazamiento	5	3	8	Riesgo Extremo	INDETERMINADO	Reducción de Impacto	Generar planes de supervisión conforme a la georeferenciación del servicio	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	plan de trabajo adecuado para las condiciones establecidas de la prestación del servicio.	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Contratos en ejecución	Hechos superiores Retrasos en las actividades de supervisión.	5	3	8	Riesgo Extremo	CONSORCIO	Reducción de Impacto	Generar planes de supervisión conforme al plan de trabajo y metodología que garantice el 100% de la contratación derivada	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	plan de trabajo adecuado para las condiciones establecidas de la prestación del servicio.	Permanente

Frecuencia	Categoría		Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)		1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)		2
	Possible (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