

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgo antes de control				Tratamiento / Control				Impacto después				Plan de Acción		Monitoreo y Revisión	
						Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	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 (Corrupción)	Involucrar influencias reales o simulares, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o dádiva con el fin de obtener cualquier beneficio.	1	4	5	Riesgo Medio	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 del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A	Permanente			
2	General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección	1	4	5	Riesgo Medio	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 del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A	Permanente			
3	General	Externo	Selección	operacional	Imprecisiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas	1	1	2	riesgo bajo	Procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación	1	1	1	Riesgo Bajo	si	EL PATRIMONIO Y CONTRIBUYENTE	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de FIDUPREVISORA S.A. - Y CONTRIBUYENTE	Permanente			
4	General	Externo	Selección	operacional	Declarar desierto el proceso	2	5	7	Riesgo Alto	procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación	2	5	7	Riesgo Alto	si	EL PATRIMONIO Y CONTRIBUYENTE	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de FIDUPREVISORA S.A. - Y CONTRIBUYENTE	Permanente			
5	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía	1	4	5	Riesgo Medio	Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	no	EL PATRIMONIO	Supervisión	Permanente			
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	El Contratista al que se le adjudico el contrato, no firme el contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Como requisito habilitante, desde la presentación de la oferta se le exige al contratista una póliza de garantía de seriedad en la oferta	1	2	3	Riesgo Bajo	No	EL PATRIMONIO	El Consorcio deberá garantizar desde inicio del proceso la vigencia de la póliza y su pago de garantía de seriedad de la oferta /Sosporte de documentos firmados	Permanente			
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias de la obra por problemas de acceso, restricciones por seguridad, emergencias sanitarias y de salud (Pandemia covid-19) y factores logísticos en los lugares de ejecución	5	3	8	Riesgo Extremo	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 obra y encontrarse en pleno contacto con el interventor y gerente del proyecto	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA EL PATRIMONIO	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente			
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Limitación /Demoras en el ingreso personal contratado por el contratista al inicio operación por problemas relacionados con la Pandemia - Covid 19	4	4	8	Riesgo Extremo	El contratista deberá tener contacto directo y permanente con el personal contratado para la prestación del servicio y tener agilidad en la consecución de los perfiles y cambio de los mismos de conformidad con el procedimiento establecido	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	seguimiento al personal vinculado por parte de la interventoría y envío de las hv con la mayor brevedad que sea posible para la verificación.	Mensual			
9	General	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones de Orden Público, emergencias ambientales y sanitarias (pandemia covid -19)	5	4	9	Riesgo Extremo	Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza	4	4	8	Riesgo Extremo	SI	CONTRATISTA	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente			
10	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Si no se lleva un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten	3	4	7	Riesgo Alto	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto 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			

11	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.	2	4	6	Riesgo Alto	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto 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
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	INEFICIENTES: procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información, maquinaria, equipos y tecnológicos	3	4	7	Riesgo Alto	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 objeto del contrato.	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista.	3	4	7	Riesgo Alto	Bitácoras de ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Informes de ejecución de obra.	Semanales
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	PATRIMONIO	Haciendo del debido proceso.	Permanente.
15	Específicos	Externo	Ejecución	Operacional (Ejecución y Montaje)	Materiales o insumos que no se encuentren disponibles dentro del área de influencia del proyecto	3	5	8	Riesgo Extremo	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	verificación de la oferta económica y ejecución del proyecto	Permanente.
16	Específicos	Externo	Ejecución	Operacional (Ejecución y Montaje)	Variación de precios y ajustes durante la ejecución del contrato (RIESGO ECONÓMICO)	1	4	5	Riesgo Medio	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	verificación de la oferta económica y ejecución del proyecto	Permanente.
17	Específicos	Externo	Ejecución	Operacional (Ejecución y Montaje)	Oposición y/o negativa por parte de la comunidad frente a las obras menores del proyecto	2	5	7	Riesgo Alto	socialización del proyecto y acercamiento con la comunidad	1	4	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	seguimiento a la ejecución y probables PQR	Permanente.
19	Específicos	Interno	Ejecución	Operacional (Logística y Transporte)	Accidentalidad (RIESGO OPERACIONAL)	1	4	5	Riesgo Medio	utilizar todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad del personal y comunidad	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Verificación de documentación.	Permanente.
20	Específicos	Externo	Ejecución	Operacional (Ejecución y Montaje)	Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. (RIESGO DE LA NATURALEZA)	2	5	7	Riesgo Alto	Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito, es necesario generar planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza.	2	5	7	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente.
21	Específicos	Interno	Ejecución	Operacional (Ejecución y Montaje)	Mayores costos y tiempos derivados de la ubicación de las fuentes de materiales (RIESGO OPERACIONAL)	2	5	7	Riesgo Alto	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	1	4	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	verificación de la oferta económica y ejecución del proyecto	Permanente.
22	Específicos	Interno	Ejecución	Operacional (Ejecución y Montaje)	Interferencia con las redes de servicios públicos existentes. (RIESGO OPERACIONAL)	1	3	4	Riesgo Bajo	Incluir en el presupuesto la medida de mitigación	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	verificación de la oferta económica y ejecución del proyecto	Permanente.
23	Específicos	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la normatividad	1	3	4	Riesgo Bajo	Contar con planes y personal idóneo para gestionar los cambios necesarios para cumplir con las condiciones normativas	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente.
24	Específicos	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en los permisos	1	5	6	Riesgo Alto	Contar con los planes necesarios para dar cumplimiento a la normatividad	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente.
26	Específicos	Externo	Ejecución	Operacional (Ejecución y Montaje)	Posible presencia de hallazgos arqueológicos	1	4	5	Riesgo Medio	Incluir en el presupuesto el costo de controlar el riesgo	1	4	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	verificación de la oferta económica y ejecución del proyecto	Permanente.

28	Específicos	Externo	Ejecución	Operacional (Ejecución y Montaje)	Oposición de la comunidad frente a la eventual necesidad de trabajos nocturnos	2	5	7	Riesgo Alto	socialización del proyecto y acercamiento con la comunidad	2	3	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	verificación de la oferta económica y ejecución del proyecto	Permanente.
29	Específicos	Externo	Ejecución		Dificultades en la expropiación predial	1	4	5	Riesgo Medio									

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	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