

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE RIESGO	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL	ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO ?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	
1	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	CONTRATACIÓN	Financieros	El contratista presenta de manera tardía las garantías exigidas para la ejecución del contrato	Demora en el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá solicitar la expedición de la garantía una vez suscriba el contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	CONTRATACIÓN	A través del ejercicio de supervisión	Cuando se requiera
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Financiero	Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos y la fluctuación del dólar en las cantidades de equipos y mobiliario	Retrasos en la renovación de los tramos	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Suspensión del contrato con el debido soporte y en el momento oportuno	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	EJECUCIÓN	A través del ejercicio de supervisión	Cuando se requiera
3	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Baja o deficiente calidad de la obra realizada	Demora en el logro de los objetos contractuales	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Revisión de los productos entregados por el contratista verificando la calidad del bien contratado	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EJECUCIÓN	A través del ejercicio de supervisión	Mediante los informes de supervisión
4	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	El contratista divulga accidental o premeditadamente información confidencial a la que tiene acceso con ocasión de la ejecución del contrato	utilización de información confidencial en favor o en perjuicio de contribuyente(s), a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Establecer específicamente en la minuta contractual la cláusula de confidencialidad	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	A través del ejercicio de supervisión	Cuando se requiera
5	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	El contratista no se comunica o realiza sus actividades sin encontrarse articulado con el	Retraso en el cumplimiento e incumplimiento de las	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Exigir al contratista que los servicios se presten con la calidad pactada y de manera articulada con la supervisión.	3	3	6	RIESGO ALTO	NO	SUPERVISOR	EJECUCIÓN	A través del ejercicio de supervisión	Cuando se requiera

					supervisor del contrato	obligaciones contractuales																
6	General	Interno	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL /	Riesgo Operacional	Inadecuada descripción de la necesidad presente en la Entidad	Contratación de personal sin competencia o conocimiento para solventar la necesidad	2	4	6	Incrementa el valor del contrato entre un 15%	Riesgo Alto	Empresa / Contratista solo en etapa de	Realizar análisis exhaustivo para determinar la necesidad real de la Entidad, lo cual deriva la contratación del personal idóneo	1	2	3	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato de manera	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).	Elaboración de los estudios previos, invitación, evaluación de la propuesta/ Ejecución del contrato.	Recibo a satisfacción de los bienes.	Seguimiento por parte del supervisor y comité de evaluación
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	OPERATIVO	Personal requerido para efectos de contratación enfermo, accidentado o despedido	Retraso en el cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones contractuales	3	5	5	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Que el contratista cuente con una persona adicional en el cargo de capacitador, con las mismas características de idoneidad	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	A través del ejercicio de supervisión	Cuando se requiera
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Defectuosa calidad de los servicios prestados	Impacto negativo en la supervisión, evaluación y control del cumplimiento de las etapas propias de los procesos de obra de alcantarillado	2	5	6	Incrementa el valor del contrato entre un 15% y el	Riesgo Alto	Empresa	Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta su terminación	Revisión de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos.
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato	2	5	6	Incrementa el valor del contrato entre un 15%	Riesgo Alto	Empresa	Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta su terminación	Revisión de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos.