

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Exigir en los pre-pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	OFICINA ASESORA JURIDICA, SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	N/A	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	En la redacción de los Documentos del Proceso.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista y departamento	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	Riesgo Bajo	No	OFICINA ASESORA	EN LA ADJUDICACIÓN	N/A	Respuesta a todos los reclamos.	En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inconvenientes o demora en la adjudicación del contrato al cual se le hará seguimiento.	La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad	4	2	6	Riesgo alto	Contratista	El consultor deberá asumir el tiempo de espera necesario para que se pueda contratar el servicio siempre y cuando se deba a inconvenientes justificados.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	N/A	Adelantar de forma paralela la contratación de la interventoría/supervisión	En el proceso contractual.

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo de trabajo del Consultor.	Deficiencias en el seguimiento y vigilancia de las actividades realizadas por el contratista, ya que se desconocería las labores desarrolladas por el recurso saliente.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Término mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	3	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	N/A	Estipulación contractual sobre cambios en el personal. Validación de perfiles de nuevos recursos, previo a su vinculación al proyecto. Verificación del empalme entre recurso entrante y saliente. Desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto.	En la redacción de los Documentos del Proceso.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Prácticas inadecuadas de vigilancia y control.	Está relacionado con la deficiencia de control o falta de efectividad del personal de la supervisión/interventoría, que no permitan la ejecución del contrato con la calidad y/o especificaciones requeridas.	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Implementar formatos que permitan evidenciar el cumplimiento de calidad de los trabajos tanto del contratista, como del supervisor/interventor.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Consultor	En la ejecución del contrato	N/A	Mensualmente se deberá hacer seguimiento y balance de las actividades ejecutadas tanto del contratista, como del supervisor/interventor.	Desarrollo del contrato

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	Falencias en las labores del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	El contratista asumirá su responsabilidad sobre las actividades ejecutadas que no cumplan con las calidades y cantidades. Se deberá hacer por parte del supervisor/interventor recibo a satisfacción de los trabajos y dejar anotación de todos los requerimientos exigidos al contratista sobre las diferentes labores ejecutadas.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista de prestación de servicios	En la ejecución del contrato	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el contratista	Durante la ejecución del contrato.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor tiempo en ejecución por parte del equipo contratista.	Posibles reclamaciones por parte del contratista para que le sea reconocido ese tiempo adicional.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El mayor tiempo de actividades será asumido por el contratista ya que ello significaría que no se hizo un correcto seguimiento a la programación de las actividades. Evitar riesgo mediante el seguimiento continuo en la ejecución del proyecto y determinación de soluciones rápidas y eficaces para continuar con la programación prevista, así como, mediante la solicitud de imposición de multas por mora en la ejecución de los trabajos.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Consultor	En la ejecución del contrato	N/A	Informe sobre avance de ejecución y reprogramación de las mismas para que se cumpla con el plazo establecido.	Durante la ejecución del contrato.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación de redes	Daño de las estructuras adyacentes a la PRESTACIÓN DE SERVICIOS o deterioro de la misma.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	EL contratista junto con el supervisor/interventor deberán hacer todas las gestiones antes las empresas de servicio público acompañamiento en la ejecución del proyecto, a fin de no afectar las redes existentes. En dado caso de que se presenten daños serán asumidos por el contratista la reparación de los mismos, de manera inmediata	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista de prestación de servicios de conectividad	En la ejecución del contrato	N/A	Reuniones periódicas con los encargados del maneje de redes LAN en la Gobernación	Durante la ejecución del contrato.

9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista	Demandas, indemnizaciones del personal fallecido	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, seguridad industrial y deberá dotar los con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos. Además deberá asegurar que la PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en caso de ser necesario, cuente con toda la señalización necesaria y que el personal utilizado por el contratista tenga la dotación y equipos de seguridad industrial de los trabajadores o implementos necesario para la ejecución del contrato en caso de que se tengan que desarrollar actividades consideradas riesgosas.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista de prestación de servicios de conectividad	En la ejecución del contrato	N/A	El consultor está obligado al seguimiento y constancia de la utilización de los implementos de seguridad y señalización de los sitios donde se ejecute el contrato, también deberá garantizar que los trabajos a desarrollarse en sitios considerados como peligrosos/críticos sean ejecutados por personal calificado. Así como del personal del equipo contratista.	Durante la ejecución del contrato.
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mediciones erradas en las cantidades o calidades contratadas, de responsabilidad tanto del contratista, que no reflejen las cantidades o calidades realmente ejecutadas por el contratista.	Reclamaciones por parte del contratista al Departamento por mayores cantidades o calidades ejecutadas.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Una vez presentadas al Departamento las memorias de cantidades ejecutadas avaladas por el contratista, estas se tomaran como definitivas; y no habrá lugar a reconocimiento de las mismas.	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Contratista de prestación de servicios	En la ejecución del contrato	N/A	Certificación de cantidades ejecutadas.	Durante la ejecución del contrato.

11	General	Externo	Ejecución Operacional	Riesgo presentado por autorizaciones por parte de la SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA - Por autorizar y/o aprobar la nuevas CANTIDADES. - ·Por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones. y la normatividad vigente. - ·Por permitir que el CONTRATISTA ejecute los trabajos sin los profesionales propuestos en su oferta	Mala calidad de los trabajos, falencias en el seguimiento de las PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3	2	5	Riesgo medio	Supervisor	Las aprobaciones y/o modificaciones a los diseños de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS deberá contar con el visto bueno del Departamento.	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	En la ejecución del contrato	N/A	Documentos en los cuales se evidencia y se deje constancia de las aprobaciones dadas por el intevector	Durante la ejecución del contrato.
12	General	Externo	Ejecución Operacional	Daños, perjuicios o perdidas, de los bienes a cargo del consultor	Mal seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Solicitar al supervisor un término perentorio en el cual disponga de los nuevos equipos y/o bienes necesarios para la correcta ejecución de sus labores encomendadas.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	N/A	El supervisor/intevector periódicamente hará seguimiento a que el contratista cuente con personal de pertinente.	Durante la ejecución del contrato.
13	General	Externo	Ejecución Sociales y Políticos	Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	El contratista estarían incumpliendo con el plazo establecido ya que no se podría hacer entrega del bien en las fechas acordadas.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista de Prestación de servicios de	El intevector debe velar porque el contratista cuente con los materiales que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato.	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Contratista de Prestación de servicios de	En la ejecución del contrato	N/A	Controlar que se cuente con los materiales necesarios para el desarrollo del contrato.	Durante la ejecución del contrato.

14	General	Externo	Ejecución	FINANCIERO	Fluctuación de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconómicas	Posible iliquidez del contratista que traería consigo el no pago oportuno al equipo de trabajo y por ende la posible salida de sus integrantes.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista por parte de la Entidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Consultor y Supervisor	En la ejecución del contrato	N/A	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna.	Durante la ejecución del contrato.
15	General	Externo	Ejecución	FINANCIERO	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	Departamento	La Entidad se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Hacienda	En la ejecución del contrato	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato.
16	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Departamento	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	En la ejecución del contrato	N/A	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato.

