

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			
1	General	Externo	Planeación	Operacionales	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Declaratoria de desierta del proceso de selección	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Medio	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	26/10/2015	Terminada la etapa precontractual del proceso	Durante el periodo de presentación de las ofertas	Todos los días a partir de la invitación pública	
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Que no se firme el contrato	Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	09/11/2015	Terminada la etapa precontractual del proceso	Una vez emita el informe de evaluación estar atento a la firma del contrato	Todos los días a partir de la carta de aceptación de la oferta	
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que los repuestos no se reciban a entera satisfacción	Que se presente dificultad para realizar los mantenimientos correctivos programados	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	desde el acta de inicio del contrato	Terminada la etapa de ejecución	Exigir al contratista la calidad en los repuestos	Durante la etapa de ejecución	
4	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Efectuar proceso de reclamación ante la aseguradora "Poliza seriedad de la oferta"	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Evitar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	7	Riesgo Alto	No	Sección de Gestión Contractual	09/11/2015	Terminada la etapa precontractual del proceso	Seguimiento a partir de la suscripción del contrato	Todos los días hasta que se firme el acta de inicio	
5	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Estimación inadecuada de los costos	Desequilibrio económico del contrato (Incumplimiento)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	26/10/2015	05/11/2015	Se debiera fortalecer el proceso de evaluación de las ofertas económicas determinando que los precios ofrecidos estén dentro del vr. Estimado en el mercado	Durante la etapa de evaluación	
¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Controles a ser implementados		Probabilidad.		Impacto.		Valoración del Riesgo		Categoría		¿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		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?	

6	Específico	Ejecución	Financieros	Financiación y liquidez del contratista.	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Comité evaluador	26/10/2015	05/11/2015	Se deberá hacer fortalecer el proceso de evaluación de los requisitos financieros	Durante la etapa de evaluación
7	Específico	Ejecución	Regulatorios	Efectos variaciones legislativas. Incremento e impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Incumplimiento por parte del contratista	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Entidad 50% y Contratista 50%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	desde el acta de inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Estar atento a las Variaciones que determine el Estado	Conforme a lo definido en el contrato
8	General	Ejecución	Sociales o Políticos	Interrupción de actividades por acciones civiles o problemas de orden publico	Suspensión del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Entidad 50% y Contratista 50%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	desde el acta de inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Estar atento a los conflictos de orden social	Durante el periodo de ejecución
9	General	Ejecución	De la Naturaleza	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito	Suspensión del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	desde el acta de inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Estar atento a los eventos que puedan ocasionarle en razón a causas naturales	Conforme a lo definido en el contrato