

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN (%)		TRATAMIENTO		RESULTADO DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	PLAZO PARA EL MANEJO DEL RIESGO		MONITOREO Y REVISIÓN			
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	ENTIDAD	PROPONENTE/CONTRATISTA	ACCIÓN	MANEJO	PROBABILIDAD	IMPACTO			VALORACIÓN	CATEGORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	COMO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	CUANDO
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	RETARDO EN LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO O DECLARATORIA DESIERTO	EFECTO SOBRE LAS POLITICAS MISIONALES DE LA ENTIDAD	2	3	5	MEDIO	100	-	REDUCIR LA PROBABILIDAD	EJECUTAR DEBIDAMENTE EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL QUE ESTABLECE LA LEY	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD	DESDE EL INICIO DE LA FASE PRECONTRACTUAL	ADJUDICACIÓN	INFORME	UNA VEZ ADJUDICADA
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN/EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALLAS EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA POR EL INTERESADO	APECTACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	DEBIDA PLANEACIÓN DE LA PROPUESTA	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN/EJECUCIÓN	FINANCIERO/ECONÓMICO	FALLAS EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA POR FACTORES TRIBUTARIOS, POR UN ANÁLISIS INSUFICIENTE DE LOS PRECIOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, ADEMÁS, DE NO TENER EN CUENTA EN SU ESTIMACIÓN TODOS LOS FACTORES PREVISIBLES DEL MERCADO.	SOBRECOSTOS	1	3	4	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	DEBIDA PLANEACIÓN DE LA PROPUESTA	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SANCIONES	1	2	3	BAJO	-	100	EVITAR	CORRECTA PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y OPERATIVA	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	REDUCCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL CONTRATISTA	CESE DE LAS ACTIVIDADES	1	1	2	BAJO	-	100	EVITAR	CORRECTA PROGRAMACIÓN ECONÓMICA	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	EN EL MOMENTO DEL SUCESO
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	RIESGOS DE CONSECUCCIÓN DE FINANCIACIÓN, RIESGOS DE LIQUIDEZ, Y EL RIESGO DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS	SOBRECOSTOS	1	1	2	BAJO	-	100	EVITAR	CORRECTA PROGRAMACIÓN ECONÓMICA	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	EN EL MOMENTO DEL SUCESO
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	INCREMENTOS INESPERADOS EN LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTF	SOBRECOSTOS	2	3	5	MEDIO	-	100	ACEPTAR	PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	AUMENTO SIGNIFICATIVO EN LA TRM	SOBRECOSTOS	1	1	2	BAJO	-	100	ACEPTAR	CAMBIO DE PROVEEDORES	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO CELEBRADO	AJUSTES A LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL CONTRATO	1	1	2	BAJO	-	100	ACEPTAR	AJUSTES EN LOS PROCESOS	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONOZCAN ESTOS CAMBIOS	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO	1	1	2	BAJO	-	100	ACEPTAR	CAMBIO DE PROVEEDORES	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN	INFORME	MENSUAL

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN (%)		TRATAMIENTO		RESULTADO DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	PLAZO PARA EL MANEJO DEL RIESGO		MONITOREO Y REVISIÓN		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	ENTIDAD	PROPORCIÓN/ CONTRATISTA	ACCIÓN	MANEJO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN			CATEGORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	COMO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	CUANDO
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	OMISION O INSUFICIENCIA EN LA INSPECCION PRELIMINAR, PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES O SIN LA COORDINACIÓN CON LA INTERVENTORIA	SOBRECOSTO, RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, NO RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS, ERRORES EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	1	2	3	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	EJECUCION ADECUADA DEL PLAN DE TRABAJO, COMUNICACIÓN CONTINUA CON LA INTERVENTORIA	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	MENSUAL
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	EJECUCIÓN ERRADA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS SEÑALES ELEVADAS	RECHAZO DE LA OBRA O NO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES	1	2	3	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	CONTROL CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES, LA PROGRAMACION Y CONTRATACION DE PERSONAL ADECUADO	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	EN EL MOMENTO
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	RIESGO POR ACCIDENTALIDAD Y/O MUERTE DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, POR CAUSAS EXTERNAS AL PROYECTO O POR AUSENCIA O FALTA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL O DE LA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL APROBADA DENTRO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	INDEMNIZACIONES	1	2	3	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DEL PMT	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	MENSUAL
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA, OBRAS NO AUTORIZADAS, POR PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, O POR DEFICIENTE O INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA O SU CONTROL.	RECHAZO DE LA OBRA O NO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES	1	2	3	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	BALANCE DIARIO DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	EN EL MOMENTO
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	DEFICIENCIA EN LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE DE LOS PAGOS (CUENTAS MENSUALES) O RADICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LOS MISMOS	DEMORA O NO CANCELACIÓN DE LA CUENTA	3	2	5	MEDIO	-	100	EVITAR	REVISIÓN ADECUADA DE LOS DOCUMENTOS Y RADICACIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	INFORME	MENSUAL
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DIFICULTADES EN TRABAJOS NOCTURNOS	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO	1	2	3	BAJO	-	100	ACEPTAR	EVIDENCIAR E INFORMAR A LA ENTIDAD OPORTUNAMENTE	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	MENSUAL
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALENCIAS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN ALTURAS	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO	1	2	3	BAJO	-	100	ACEPTAR	EQUIPOS, PERSONAL Y CONDICIONES ADECUADAS PARA TRABAJOS EN ALTURA	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	MENSUAL
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	LLUVIAS	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO	3	3	6	ALTO	-	100	ACEPTAR	PRESENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA (EVALUAR LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS)	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INCICIO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	HASTA EL FINAL DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	INFORME	MENSUAL

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN (%)		TRATAMIENTO		RESULTADO DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	PLAZO PARA EL MANEJO DEL RIESGO		MONITOREO Y REVISIÓN		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	ENTIDAD	PROPORCIÓN/ CONTRATISTA	ACCIÓN	MANEJO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN			CATEGORÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	COMO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	CUANDO
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	INUNDACIONES Y DERRUMBES	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO	1	3	4	BAJO	50	50	ACEPTAR	PRESENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA (EVALUAR LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS)	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA/ENTIDAD	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	MENSUAL
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL/O POLITICO	PAROS, HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS, ESTADOS DE EXCEPCIÓN, VANDALISMO	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO	1	2	3	BAJO	50	50	ACEPTAR	PRESENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA (EVALUAR LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS)	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA/ENTIDAD	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	MENSUAL
21	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES	RECHAZO DE LA OBRA O NO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES	1	2	3	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	CONTROL CONTINUO DE LOS MATERIALES, ADECUADO MANEJO DE LOS MATERIALES Y CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTES	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	EN EL MOMENTO
22	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PROFESIONALES NO SON IDONEOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	RECHAZO DE LA OBRA O NO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES	1	2	3	BAJO	-	100	REDUCIR LA PROBABILIDAD	EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON PERSONAL IDONEO DEBIDAMENTE CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA, PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	ACTA DE RECIBO FINAL	INFORME	EN EL MOMENTO

NOTA: Los cambios y/o modificaciones en la normatividad aplicable al Contrato celebrado se establecerán con base en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 por medio de la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, esto es: "ARTÍCULO 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Exceptuándose de esta disposición: 1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y 2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido."