

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción de (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	calificación total	Categoría	¿A quien se le asigna?	tratamiento/ Controles a ser implementados	probabilidad	impacto	Valoración	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?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	No ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo establecido	Retrazos y demoras en la ejecución del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Supervisor	Seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al contratista	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Noviembre de 2017	Diciembre de 2019	Seguimiento al cumplimiento del Contrato	Mensual durante la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de Incremento del IPC para la vigencia del 2019	Que no se le reconozca al contratista el valor mensual del servicio al valor presente	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Supervisor	Modificación al valor del contrato (posible otros sí), incluyendo la actualización del valor mensual del servicio tomando el IPC decretado por gobierno nacional al cierre del 2018	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Enero de 2019	Febrero de 2019	Seguimiento a la gestión jurídica y financiera del contrato	Semanal durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Selección	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardías.	Demora la ejecución del contrato e incumplimiento	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Supervisor	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Noviembre de 2017	Diciembre de 2017	Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte las garantías	Una vez adjudicado
IMPACTO																						
				CATEGORÍA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO			VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA								
						1	2	3	4	5			8, 9 Y 10	RIESGO EXTREMO								
				P A I	RARO	1	2	3	4	5			6 Y 7	RIESGO ALTO								
				R B D	IMPROBABLE	2	3	4	5	6			5	RIESGO MEDIO								
				O I A	POSIBLE	3	4	5	6	7			2, 3 Y 4	RIESGO BAJO								
				B L D	PROBABLE	4	5	6	7	8												
					CASI CIERTO	5	6	7	8	9												