

No	Clase	Fuente	Elaapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	valoración	categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Paros, huelga s, ataque s terroristas, alteraciones del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo	Que el contratista no pueda cumplir con las obligaciones del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Departamento	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el Departamento solicitará la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Departamento	Suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución	Con Supervisión permanente. Noticias y en los Consejos de Seguridad	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Departamento.	Que el Departamento no pueda cumplir con sus objetivos.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Departamento	Suscripción del contrato o cumplimiento de	Con supervisión permanente	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Contratista.	Que el Contratista no pueda cumplir con la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Departamento	El Departamento deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Departamento	Suscripción del contrato o cumplimiento	Con supervisión permanente	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que le impidan el cumplimiento del contrato.	Incumplimiento del Departamento en sus fines, metas y objetivos.	1	4	3	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se puede subsanar o si por el contrario son insubsanables.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Departamento	Suscripción del contrato o cumplimiento	Con supervisión permanente	Permanente
5	General	Interno	Planación	Riesgos Operacionales	Problemas en la calidad de los servicios y bienes a entregar.	Entrega de bienes en condiciones de calidad diferentes a las solicitadas	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Establecer acuerdos claros con el contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Departamento	Suscripción del contrato o cumplimiento	Con supervisión permanente	Permanente

7	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Descoordinación entre los actores involucrados (entidad, contratista, operadores)	Retrasos en ejecución, duplicidad o falta de actividades clave-	3	3	4	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Programar reuniones previas, establecer responsables claros y canales de comunicación.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Departamento - Contratista	Suscripción del contrato o cumplimiento	Con supervisión permanente	Permanente
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Falta de insumos o recursos por error de planeación	Incumplimiento parcial del contrato.	3	3	4	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Validación detallada de cantidades y características de cada ítem con respaldo del supervisor del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Departamento - Contratista	Suscripción del contrato o cumplimiento	Con supervisión permanente	Permanente
9	Específico	Extremo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades en la implementación de los Servicios de Conectividad: 1) Demoras en la importación de los equipos por parte del contratista 2) Falta de planificación del contratista. 3) Interrupción de la prestación de los servicios con ocasión de la finalización del contrato actual	Retrasos en inicio de la ejecución de las actividades necesarias para la prestación de los servicios	2	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	1) Estipulación contractual que establezca remisión al anexo técnico para tiempos de aprovisionamiento de los Servicios de Conectividad. 2) Estipulación contractual que obligue al contratista nuevo a dar la continuidad de los servicios con el proveedor actual mientras realiza el despliegue de su red propia	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	En la etapa de ejecución	Con supervisión permanente	Permanente
10	Específico	Extremo	Ejecución	Tecnológico	Cuando el contratista no pueda acceder a la zona de ejecución, por tratarse de una zona de difícil acceso	Retrasos en inicio de la ejecución de las actividades necesarias para la prestación de los servicios	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El contratista deberá planificar con anticipación y establecer un cronograma establecido las fechas y horarios establecidos para el ingreso a la zona	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	En la etapa de ejecución	Con supervisión permanente	Permanente