

1	Z											
	Clase											
	Fuente											
	Etapas											
	Tipo											
	Descripción											
	Consecuencia de la ocurrencia del evento											
	Probabilidad											
	Impacto											
	Valoración											
	Categoría											
	¿A quién se le asigna?											
	Tratamiento/Control a ser implementado											
	Impacto después del tratamiento											
	¿Afecta la ejecución del contrato?											
	Responsable por implementar el											
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento											
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento											
	Monitoreo y revisión											
	¿Cómo se realiza el monitoreo?											
	Periodicidad											

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	externo	Ejecución	económicos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de precios	El valor del mismo puede ser mayor o menor y/o el tiempo de ejecución se aumentaría o se reduciría puede acarrear en adiciones o modificaciones del contrato o liberaciones de presupuesto según sea el caso	1	2	3	Bajo	Entidad	Verificación de las particularidades de la fluctuación, así como el análisis de procedencia de prórroga o adición por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal/ contratista	Al momento de estructuración y en la ejecución contractual	Al finalizar el periodo contractual	permanentemente	Durante la ejecución contractual

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	externo	Contratación	tecnológico	Existencia de fallas en la disponibilidad del sistema de contratación pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual	3	1	4	Bajo	Entidad	Reportar la falla a la asistencia técnica del SECOP, con el fin de dejar la evidencia de la interrupción del servicio	1	1	2	Bajo	Sí	contratista	Desde el inicio de los plazos	Hasta la terminación del contrato	Revisando la página del SECOP II y aplicando el manual proporcionado o por la página	Cada vez que hay que publicar actos administrativos

4	Z
General	Clase
externo	Fuente
Contratación	Etapas
Financieros	Tipo
Demora en la obtención de garantías	Descripción
Retraso de la ejecución	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	Probabilidad
2	Impacto
3	Valoración
bajo	Categoría
Contratista	¿A quién se le asigna?
Establecer los parámetros al contratista para la expedición oportuna de las pólizas	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Probabilidad
1	Impacto
2	Valoración
Bajo	Categoría
Sí	¿Afecta la ejecución del
Contratista	Responsable por implementar
Desde que se perfecciona el contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la finalización del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Estar impulsando y acelerando el proceso de expedición	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Cada vez que se pide un contrato con exigencia de pólizas	Periodicidad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Económico	desabastecimiento y especulación de precios	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecer propuestas económicas promedios mercado con del	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la verificación de la oferta	Hasta el fin de la etapa precontractual	Revisión de los precios del mercado	Cada vez que se quiera participar en un proceso de selección

6	Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Afecta la ejecución del	¿Cómo realiza el monitoreo?	Periodicidad
General			Externo	Ejecución	Operacional	Uso de materiales de baja calidad o no certificados en la construcción afecto la durabilidad y seguridad de las obras	Reducción de la calidad de la obra	3	3	6	Medio	Contratista	Establecer controles de calidad en la verificación de materiales por parte de la supervisión	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el fin de la etapa de ejecución	Revisar los materiales , las fichas técnicas y los certificados de los materiales	En toda la epata de ejecuci n

7	Z
General	Clase
Externo	Fuente
Ejecución	Etapas
Operacional	Tipo
No firmar el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista habiéndose suscrito	Descripción
Selección de nuevo contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	Probabilidad
3	Impacto
4	Valoración
Bajo	Categoría
Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?
Realizar una verificación exhaustiva de los requisitos habilitantes de los / de Ejecución garantías	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Probabilidad
3	Impacto
4	Valoración
Bajo	Categoría
Sí	¿Afecta la ejecución del
Entidad Estatal	Responsable por implementar
Previo a la suscripción del contrato/ una vez se firme el contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Después de la firma del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Realizan do verificaci ones periódica s .	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Cada que se genere un proceso contractual	Periodicidad

8	Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		General	Externo	Ejecución	Operacional	falta de personal para la construcción	Paralización de obras y retrasos en los plazos establecidos.	3	3	6	Medio	Contratista	Contratación anticipada de personal Planificación de recursos humanos antes de la etapa contractual	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de la etapa precontractual	Hasta el fin de la etapa de ejecución	verificación de personal e informes	En toda la etapa de ejecución	