

IDENTIFICACION					EVALUACION Y CALIFICACION				ASIGNACION		TRATAMIENTO					IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR		PLAZO TRATAMIENTO (Estimado)		MONITOREO Y REVISION																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	CVP	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir probabilidad	Reducir consecuencias	Tratamiento/ Control a implementar	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	CVP	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de finalización	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad																
1	Externo	Externo	Fase I	Operacional	Existencia de especies arbóreas que requieran reubicación, por impedir la ejecución de las obras	Retarda el inicio del proceso contractual	3	4	3	7	Alto	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	Implementación de estrategias de gestión oportunas con las Entidades correspondientes para resolver el tema del arbolado	1	3	1	4	bajo	SI	-	-	X	100%	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Semanal								
	Externo	Externo	Fase I	Operacional	Existencia de redes externas de acueducto y alcantarillado en el área de influencia del proyecto que requieran reubicación	Retarda el inicio de el proceso contractual	4	4	3	8	Extremo	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	Realizar requerimientos escritos a la(s) entidad(es) correspondientes para la reubicación y/o desplazamiento y/o cambio de la red existente dentro del área de influencia del proyecto	1	3	1	4	bajo	SI	-	-	X	100%	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Semanal								
	Interno	Interno	Fase II	Reglamentario	Cambios en la normatividad técnica / jurídica reglamentada por el Distrito	Cambios en la modelación y los diseños	3	5	5	8	Extremo	X	100%	-	-	-	-	-	X	-	Acoger la norma y realizar los cambios a que diera lugar	2	4	3	6	Alto	SI	X	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Mediante el cambio de cronograma e implementación de planes de contingencia	Semanal						
	Interno	Interno	Fase II	Social	No viabilidad del proyecto de acuerdo con los resultados del análisis económico y social	No continuidad del proyecto	3	5	5	8	Extremo	X	100%	-	-	-	-	-	X	-	Finalización del contrato	2	4	4	6	Alto	SI	X	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato							
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma en la ejecución de estudios, diseños, tramites de licencias, construcción de obra, entrega de los proyectos y escrituración y registro.	Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento	3	4	4	7	alto	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	El contratista debe implementar acciones de prevención en cuanto a eventos que puedan dificultar el normal desarrollo del cronograma de ejecución de estudios y diseños e implementar planes de contingencia.	2	2	1	4	bajo	SI	-	-	X	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Realizar seguimiento al cronograma de actividades y realización de comités periódicos	En el transcurso del contrato				
	General	Externo	Fase IV	Operacional	Presentación incompleta de los requerimientos exigidos para la obtención de licencia(s) ante las entidades correspondientes	Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento	3	4	2	7	Alto	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	Vigilancia en el cumplimiento de las labores contractuales	1	2	1	3	bajo	SI	-	-	X	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Revisión y supervisión de los documentos y requisitos	Semanal				
	General	Externo	Fase IV	Operacional	Demora en los trámites y tiempos para el otorgamiento de las licencias	Retraso en la ejecución del contrato	3	4	3	7	Alto	X	100%	-	-	-	-	-	X	-	Realizar requerimientos escritos a la(s) entidad(es) correspondientes para la toma de decisiones y respuesta en el menor tiempo posible	3	2	1	5	Medio	SI	X	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Semanal	
	General	Externo	Fase V	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos y/o combustibles.	Sobrecostos y retraso en la ejecución de los estudios.	1	4	3	5	medio	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	El contratista deberá realizar un análisis de precios de mercado para la presentación de la propuesta. Los sobrecostos ocasionados por la falta de análisis del mercado serán a cargo del contratista.	1	3	2	4	bajo	SI	-	-	X	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Revisión de estudio de mercado.	Ejecución del contrato

	General	Externo	Fase V	Operacional	Ocurrencia de accidentes laborales	Retrasos o interrupciones en tiempos programados en el cronograma de actividades.	2	3	3	5	medio	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	Seguimiento por parte del profesional SISOMA a la implementación de medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales. Implementar la normatividad vigente en materia de seguridad industrial y salud ocupacional.	1	2	2	3	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Garantizar por medio de la supervisión delegada por la CVP, la permanencia y continuidad del	Ejecución del contrato
					Incumplimiento de entrega de productos por deficiencia en la ejecución (acabados, equipos instalados, pruebas de funcionamiento, etc.)	Inconformidad del producto por parte del comprador (Fonvivienda)	2	3	2	5	medio			X	100%	-	-	-	X	-	Realizar las correcciones a las inconformidades encontradas por el ente comprador	1	2	2	3	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Granatizar la entrega de la obra con el cumplimiento de las normas y especificaciones acordadas	A la terminación de la fase de construcción
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desacuerdos en la liquidación de mutuo acuerdo	Afectación en los pagos del contrato. No realizar la liquidación conforme a la ley.	4	2	3	7	alto	X	100%	-	-	-	-	X	X	Realizar actuaciones administrativas para la liquidación de mutuo acuerdo del contrato. Realizar la liquidación unilateral mediante acto administrativo.	2	1	1	3	bajo	NO	X	100%	-	-	Ejecución del Contrato	ETAPA DE LIQUIDACION	Garantizar que las actuaciones se realicen dentro de los términos legales.	Ejecución del contrato	

PROBABILIDAD DEL RIESGO	
Categoría	Valoración
Imputable	1
Poco Probable	2
Posible	3
Probable	4
Cierto	5

IMPACTO DEL RIESGO	
Categoría	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

IMPACTO MONETARIO	
Categoría	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORIA DEL RIESGO	
Categoría	VALORACION (*)
Extremo	8,9,10
Alto	6,7
Medio	5
Bajo	2,3,4
Insignificante	1

(*) VALORACION= SUM (PROB RIESGO+ IMPACTO RIESGO, si valoración impactos impacto monetario), si es->
-> VALORACION= SUM (PROB RIESGO+ IMPACTO MONETARIO)

Nombre:

Cargo:

Elaboró:

