

N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementad o	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	No se cuente con los estudios y diseños respectivos	Sobrecostos, retratos, incumplimientos y desequilibrio económico del contrato	2	4	6	Alto	Entidad	Verificar existencia de diseños avalados y aprobados	1	1	Entidad	Antes apertura	Antes publicación proyecto pliego y estudios	Verificación en la web	Puntual	
2	General	Interno	Planeación	Financiero	No existencia de disponibilidad presupuestal para soportar inversión	Declaratoria de desierta de la invitación pública	2	5	7	Alto	Entidad	Verificar disponibilidad presupuestal antes de la apertura del proceso de selección	1	1	Entidad	Antes apertura	Apertura proceso	Verificación existencia	Puntual	
3	General	Interno	Selección	Operacionales	Inaplicabilidad del principio de planeación por parte de los oferentes en la elaboración de propuesta	Sobrecostos, retratos, incumplimientos y desequilibrio económico del contrato	5	5	10	Extremo	Oferente	Establecer procedimientos de verificación documental que prueben la realización de planeación en la construcción de oferta	1	2	Entidad	Elaboración de pliegos y estudios previos	Antes publicación proyecto pliego y estudios previos	Verificación documentos del proceso	Puntual	
4	General	Externo	Selección	Operacionales	Colusión entre oferentes	Vulneración del principio de selección objetiva	3	1	4	Bajo	Oferente	Reducir valor de puntuación de factor precio y mejorar puntuación calidad que desincentiven colusión	1	1	Entidad	Elaboración de pliegos y estudios previos	Antes publicación proyecto pliego y estudios previos	Verificación documentos del proceso	Puntual	
5	General	Externo	Selección	Operacionales	Colusión entre oferente y entidad contratante	Vulneración del principio de selección objetiva	3	1	4	Bajo	Oferente	Verificar que los requerimientos se cumplan con el principio de selección objetiva	1	1	Entidad	Elaboración de pliegos y estudios previos	Antes publicación proyecto pliego y estudios previos	Verificación documentos del proceso	Puntual	
6	General	Externo	Selección	Operacional	Oferta económica artificialmente baja	Mala calidad de los trabajos	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer un sistema de control y de selección que permita descartar las ofertas artificialmente bajas	1	2	Entidad	Elaboración de pliegos y estudios previos	Evaluación del proceso	Verificación de inclusión de reglamento en pliegos	Puntual	
7	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Inasistencia del oferente a los sitios de los trabajos	Deficiente ofrecimiento técnico y económico que puede generar incumplimientos en el contrato	4	2	6	Alto	Oferente	Incluir en pliegos de responsabilidad del oferente de visitar el sitio de las futuras obras a fin de realizar una oferta acorde con la realidad del negocio	2	1	Entidad	Elaboración de pliegos y estudios previos	Evaluación del proceso	Verificación de inclusión de reglamento en pliegos	Puntual	
8	Específico	Externo	Selección	Operacional	Deficiente estructura de costos en la oferta presentada a por los oferentes	Sobrecostos y posible desequilibrio económico del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	Establecer un sistema de verificación de la oferta técnica y económica de las ofertas presentadas	1	2	Entidad	Actual	Evaluación del proceso	Verificación de inclusión de reglamento en pliegos	Puntual	



20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Impresiones y/o errores de formulación en los estudios, diseños y cálculos suministrados por entidad contratante	Retardo en la ejecución, suspensión de la obra, costos de reformulación, sobrecostos en la ejecución, Desequilibrio financiero por mayor permanencia y variación de los costos de las materias primas	2	4	2	6	Alto	Entidad	Verificación de estudios,diseños y cálculos antes de la adjudicación	1	4	1	5	Medio	Si	Ordenador del Gasto	Desde la formulación del pliego de condiciones	Hasta la terminación del plazo a ejecutar	Verificando los estudios, diseños y cálculos en	Permanente				
19	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Inundaciones en el sitio de la obra por lluvias.	Costos adicionales para superar el siniestro. Suspensiones cortas de la ejecución y consecuentes retrasos en la entrega de los trabajos.	2	4	2	6	Alto	Entidad	Inclusión del rubro de imprevistos en la estructuración económica del contrato.	4	1	5	Medio	Si	Estructuradores, evaluadores,	Desde la formulación del pliego de condiciones	Hasta la terminación del plazo a ejecutar	Haciendo seguimiento a los imprevistos	Permanente					