

No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto					Probabilidad	Nivel de Riesgo		
			Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional			Legal	
1	RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Deficiencias en la elaboración de la propuesta a Findeter debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experticia.	Contratista	1	1	2	2	2	1	Raro	Bajo
2		Reproceso en las convocatorias debido a que el contratista/interventor no firma el contrato.	Compartido	1	3	1	1	1	1	Posible	Medio
3		Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratista	1	2	1	1	1	1	Improbable	Bajo
4		Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Compartido	1	3	1	1	2	1	Improbable	Medio
5	RIESGOS ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES	Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la supervisión/interventoría.	Contratista	2	3	3	3	1	2	Raro	Medio
6		Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Contratista	1	4	1	3	1	2	Posible	Alto
7	RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN	Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Contratista	1	3	1	3	1	1	Improbable	Medio
8		Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	1	3	1	2	2	1	Improbable	Medio
9		Utilización indebida o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado por parte del contratista/interventor.	Contratista	1	1	1	1	2	2	Improbable	Bajo
10	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación a la ejecución del contrato debido a factores naturales (condiciones climáticas de la zona, desastres naturales).	Contratista	1	2	1	1	1	1	Improbable	Bajo
11		Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	Inusual
12		Falta de disponibilidad de predios y servidumbres debido a la deficiencia en la verificación o legalización de la titularidad de los predios y servidumbres.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	Inusual
13	RIESGOS ASOCIADOS CON TERCEROS	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas).	Contratista	1	2	1	1	1	1	Improbable	Bajo
14		Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en las autorizaciones requeridas por parte de un tercero.	Contratista	1	2	1	2	1	1	Improbable	Bajo
15		Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del contrato.	Contratista	2	1	1	1	2	2	Improbable	Bajo
16		Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.	Contratista	1	2	1	2	1	2	Improbable	Bajo
17		Solicitud de pago de "vacunas" para permitir el desarrollo del contrato debido a presencia de grupos al margen de la ley en la zona.	Contratista	1	2	1	2	1	2	Improbable	Bajo
18	RIESGOS LEGALES	Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista/interventor.	Contratista	1	3	1	3	2	3	Posible	Medio
19	RIESGO REGULATORIO Y POLITICO	Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Contratista	1	2	3	3	1	2	Improbable	Medio
20		Afectación a la ejecución del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes, incluyendo las autoridades ambientales.	Contratista	1	2	1	2	1	1	Improbable	Bajo
21		Falta de apropiación por parte del Gobierno Departamental debido a la priorización de otros proyectos.	Contratista	1	3	1	2	2	1	Posible	Medio
22		Afectaciones en la ejecución del contrato debido a cambios de Gobierno o Administradores en la entidad contratante.	Compartido	1	3	1	3	1	2	Posible	Medio
23	RIESGOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.	Contratista	1	3	1	3	2	1	Improbable	Medio
24		Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente o retiro del mismo.	Contratista	1	3	1	2	1	2	Improbable	Medio
25		Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y equipos requeridos.	Contratista	1	2	1	2	2	1	Raro	Bajo
26	RIESGOS LABORALES	Afectación a los derechos humanos del personal del contratista/interventor debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	1	1	1	2	3	3	Improbable	Medio
27		Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Contratista	1	3	1	3	2	2	Posible	Medio
28	RIESGOS FINANCIEROS	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Contratista	3	3	1	2	3	2	Improbable	Medio
29		Sobrecostos en la ejecución del contrato debido al alza inesperada de insumos no regulados.	Contratista	2	2	1	2	2	2	Raro	Bajo
30		Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).	Contratista	1	1	1	3	1	2	Posible	Medio
31		Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista/interventor.	Contratista	2	3	1	3	2	2	Improbable	Medio
32		Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en la gestión administrativa a cargo de la Fiducia.	Contratista	1	1	1	2	1	2	Raro	Bajo

Evaluación Probabilidad	2
Evaluación Impacto	2