

| Nro. | Riesgo | Impactos | | | | | | Probabilidad | Impacto Final | Severidad | Nivel de Riesgo |
|------|---|---|-----------------------------|---------|---------|--------------|-------|--------------|---------------|-----------|-----------------|
| | | COSTO DEL PROYECTO (Valor del Proyecto) | TIEMPO DEL PROYECTO (Meses) | ALCANCE | CALIDAD | REPUTACIONAL | LEGAL | | | | |
| 1 | Propuesta elaborada por parte de los proponentes sin valorar las condiciones reales y actuales del mercado . | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Moderado |
| 2 | No firma del contrato por parte del proponente seleccionado. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Moderado |
| 3 | Incumplimiento de las obligaciones por parte del consultor. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | Moderado |
| 4 | Fallas en la Supervisión | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Moderado |
| 5 | <u>Supervisión</u> Retraso en la entrega de los resultados del proyecto al cliente. | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | Alto |
| 6 | Errores que hayan quedado en los Términos de Referencia, precios, descripción de la necesidad, viabilidad del proyecto, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc. Publicados por la entidad. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Bajo |
| 7 | No pago oportuno por parte de la entidad de las cuentas del contratista, una vez se radiquen en debida forma. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Bajo |
| 8 | Demandas por parte del consultor por incumplimiento de las obligaciones de la Financiera. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | Moderado |
| 9 | Circunstancias de causa mayor que impidan la ejecución del contrato | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Moderado |
| 10 | Desacuerdo entre las partes con respecto a los productos entregables en ejecución del contrato o respecto del alcance de los mismos | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | Moderado |
| 11 | Circunstancias de causa mayor que impidan la liquidación del contrato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Inusual |
| 12 | Bajo nivel de coordinación en cuanto a la gestión administrativa del programa entre las Entidades involucradas. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | Moderado |
| 13 | Cambios en la administración pública (alcaldes, gobernadores, entidades del estado) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Inusual |
| 14 | Falta de apropiación por parte del Gobierno Departamental del proyecto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Bajo |