

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Riesgo antes de control					Tratamiento / Control		Impacto después				Plan de Acción		Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se valida el monitoreo?	Frecuencia
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	JURIDICO	EL PROPONENTE SELECCIONADO TENGA ALGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD SOBREVIVIENTE AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	SE HARÁ EFECTIVA LA PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y SE CONTINUARÁ CON EL PROPONENTE DEL SEGUNDO ORDEN DE ELEGIBILIDAD.	2	3	5	RIESGO MEDIO	FIDUCIARIA Y CONTRIBUYENTE	ACEPTAR EL RIESGO	CONTAR CON UN PROPONENTE DEL SEGUNDO ORDEN DE ELEGIBILIDAD	2	2	4	RIESGO ALTO	NO	FIDUCIARIA	SUPERVISION	ÚNICA
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	LIMITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INTERVENCIÓN POR PROBLEMAS DE ACCESO, RESTRICCIONES POR SEGURIDAD Y FACTORES LOGÍSTICOS EN LOS LUGARES DE EJECUCIÓN.	RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	3	3	6	RIESGO ALTO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	CONSIDERANDO QUE ES UN CASO DE FUERZA MAYOR O FORTUITO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ES NECESARIO GENERAR PLANES DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATISTA. SEGUIR LOS CONDUCTOS REGulares, Y SOLICITAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN A LA FUERZA PÚBLICA.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN DE LA EVENTUALIDAD Y DEL RIESGO	PERMANENTE
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	RIESGO TECNOLÓGICO: NO FUNCIONEN IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	¡NO CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES, LESIONES EN LOS PROCESOS PROPIOS DEL CONTRATISTA.	2	3	5	RIESGO MEDIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ENTRADA ACORDES A CANTIDAD Y CONDICIONES	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	SUPERVISION	FRECUENTE
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO, POSIBLE OCURRENCIA DE ACTOS TERRORISTAS, PAROS, HUELGAS Y DEMÁS QUE AFECTEN EL ORDEN PÚBLICO.	IMPEDIMENTO EN EL TRASLADO HACIA LOS LUGARES DONDE SE ENCUENTRA DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INTERVENCIÓN. PÉRDIDA DE BIENES DEL CONTRATISTA, DAÑOS EN OBRAS DEL PROYECTO CAUSADAS POR DISTURBIOS VIOLENTOS, INTERFERENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	2	4	6	RIESGO ALTO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	REDUCCIÓN DE IMPACTO	PLANES DE CONTINGENCIA PARA LAS EVENTUALIDADES DE ESTA NATURALEZA. INFORMACIÓN SOBRE ORDEN PÚBLICO EN LA ZONA DE TRABAJO A CARGO DEL CONTRATISTA, SOLICITUD DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL PARA SOLUCIÓN DE CONFLICTO A CARGO DE LAS PARTES, ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A PLANES DE CONTINGENCIA	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO / ECONÓMICO	ESTIMACIÓN INADECUADA DE LOS COSTOS POR EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (OCURRE CUANDO LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE PRESENTA EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA NO ESTIMA ADECUADAMENTE LOS COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, YA SEA EN LOS ÍTEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL O DE LOS ÍTEMS DEL APAL, TALES COMO EQUIPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTES Y EL AJU).	EL PROPONENTE TENDRÁ QUE INCURRIR EN MAYORES COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA DEBE REALIZAR EL COSTEO ADECUADO DE SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI LOS PRECIOS SON MUY BAJOS PUEDE AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	REVISIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA A PRESENTAR	ÚNICA
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS IDÓNEO, EN EL MOMENTO OPORTUNO DEL CONTRATO, NO MANTENER A DISPOSICIÓN DEL PROYECTO, EL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS IDÓNEO, EN EL MOMENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS	2	2	4	RIESGO BAJO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS, RECURSOS FÍSICOS, EQUIPOS, ELEMENTOS, PERSONAL, CAMPANAS, INSTALACIONES FÍSICAS, REQUERIDO ADECUADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	REVISIÓN DE LA PROPUESTA A PRESENTAR	ÚNICA
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	PROGRAMACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS EFECTIVAS AL PROYECTO.	EL CONTRATISTA DEBEA INCURRIR EN MAYORES COSTOS	2	2	4	RIESGO BAJO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	CONTAR CON EL CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ADECUADO PARA REALIZAR LAS VISITAS.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	FRECUENTE
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA, NO AUTORIZADAS, POR MATERIALES Y/O PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, Y/O POR DEFICIENTE PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	EL CONTRATISTA DEBERÁ INCURRIR EN MAYORES COSTOS. DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CORRECTIVOS NECESARIOS.	2	2	4	RIESGO BAJO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	INTERVENTORÍA PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PARA CONTROLAR OBRAS AUTORIZADAS, MATERIALES, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, AJUSTADOS A LAS OBRAS REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA	CONTROL PERMANENTE POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS DEL PROYECTO Y DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	FRECUENTE
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	(CORRUPCIÓN) INVOLUCRAR INFLUENCIAS REALES O SIMILARES, PARA RECIBIR, HACER O PROMETER PARA UN TERCERO DINERO O DADIVA CON EL FIN DE OBTENER CUALQUIER BENEFICIO.	¡NO EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ¡NO SELECCIÓN OBJETIVA ¡INICIO DE INVESTIGACIONES FISCALES, PENALES, DE COMPETENCIA	1	5	6	RIESGO ALTO	LOS INTERESADOS	EVITAR RIESGO	¡) EFECTUAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS, CÓDIGOS DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	LOS INTERESADOS	CÓDIGO DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	FRECUENTE
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERATIVO (CORRUPCIÓN)	RECIBIR DINERO U OTRA UTILIDAD O PROMESA DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	¡) FRAUDE INTERNO Y/O EXTERNO ¡) EXTRACCIÓN DE RECURSOS DE MANERA LEGÍTIMA. ¡) FIDUCIA DE CONFIANZA. ¡) SELECCIÓN DE UN CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	5	6	RIESGO ALTO	LOS INTERESADOS	EVITAR RIESGO	¡) EFECTUAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS, CÓDIGOS DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	FIDUCIARIA	CÓDIGO DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	FRECUENTE

11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	VARIACIÓN DEL PESO RESPECTO A OTRAS MONEDAS, SOBREPASANDO LAS PROYECCIONES Y/O FLUCTUACIÓN DE PRECIOS EN EL COSTO DE INSUMOS, EQUIPOS, TARPAS, JORNALES, MATERIALES, ASesorIAS, HONORARIOS, ETC. QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EL PROPONENTE TENDRÁ QUE INCURRIR EN MAYORES COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	2	2	4	RIESGO BAJO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	ATENCIÓN AL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS	FRECUENTE
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O UNIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O SUBARRIBA DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS. VARIACIÓN DE ALGUNAS OBRAS DEL CONTRATO POR ENDE DE CANTIDADES DE OBRA NECESIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS Y/O INTERVENCIONES.	3	2	5	RIESGO MEDIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	LA INTERVENTORIA DEBE EFECTUAR SEGUIMIENTO CONTINUO A TRAVÉS DE SUS ESPECIALISTAS, AL AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O UNIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE MANERA QUE LOS	FRECUENTE
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	INTERFERENCIA DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES, QUE PUEDAN INTERFERIR CON EL PROYECTO, AFECTANDO EN NORMAL DESARROLLO DE LAS OBRAS.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS.	1	1	2	RIESGO BAJO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	FRECUENTE
14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	RESTABLECIMIENTO DE LA HIDROLOGÍA, EL RIESGO PUEDE SURGIR EN TALUDES, EN EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO, EFECTOS DE EROSIÓN DE MARGENES DE LOS RÍOS, LOS CUALES PUEDEN REQUERIR DE TRATAMIENTO ESPECIAL DE REFUERZO, SOPORTE, DRENAJES, TRATAMIENTO DE TALUDES, CONTENEDORES Y/O DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR ESTABILIDAD A SITIOS Y OBRAS. PUEDEN ESTAR ASOCIADOS CON MAYORES INVERSIONES, MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y MAYORES PLAZOS. EL PROPONENTE Y/O	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS. AUMENTO DE COSTOS POR NECESIDAD DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA.	3	3	6	RIESGO ALTO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	REDUCCIÓN DE IMPACTO	2	2	4	RIESGO BAJO	EN EMERGENCIAS DE GRAN MAGNITUD PUEDE AFECTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	SEGUIMIENTO A PLANES DE CONTINGENCIA, VISITAS Y RECOMENDACIONES DE ESPECIALISTAS	DURANTE LA REVISIÓN Y DISEÑO, PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO/SOCIAL	Ocupación del corredor vial y zonas de afectación del trazado vial por terceros, lo cual implica una gestión predial. INICIAR UN PROCESO DE EXPROPIACIÓN Y/O MAYOR ADQUISICIÓN PREDIAL, POR CAMBIOS REQUERIDOS TÉCNICAMENTE.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS.	2	3	5	RIESGO MEDIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	2	2	4	RIESGO BAJO	PUEDA DEMORAR LA EJECUCIÓN, EN CUANTO DEPENDE DE TERCEROS	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	SUPERVISIÓN	FRECUENTE
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato.	IMPACTO NEGATIVO EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBETO CONTRACTUAL	1	2	3	RIESGO BAJO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI EL INSUMO ES MATERIA PRIMA BÁSICA, PUEDE AFECTARLA, SIEMPRE QUE SE ALCIBIERA SOLUCIÓN	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, INTERVENTORIA	ATENCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS EN EL MERCADO. RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS	FRECUENTE
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	ACCIDENTALIDAD: SE REFIERE A LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA DEFICIENTE COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN OBRA, FALTA O DEFICIENCIA EN LA SEÑALIZACIÓN DE PROMOCIÓN E ILUMINACIÓN, EQUIPOS DE RADIO PARA CIEBRES PARCIALES, TEMPORALES Y DEMÁS SEÑALIZACIÓN NECESARIA, Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE SEÑALIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS OPERARIOS Y TRABAJADORES, ETC., POR PARTE DEL CONTRATISTA.	IMPACTO NEGATIVO EN EL PROYECTO POR LA PROBABLE OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE USUARIOS DE LA VÍA Y TRABAJADORES DE LA OBRA, INCONFORMIDAD CON LA OBRA POR PARTE DE LA COMUNIDAD.	3	2	5	RIESGO MEDIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	DEL INTERVENTOR, COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A INFORMES, REQUERIMIENTOS ESCRITOS- RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS	FRECUENTE
20	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	IDENTIFICACIÓN Y/O CONTROL DE UBICACIÓN EN LAS FUENTES DE MATERIALES PRESENTADAS Y/O PROPUESTAS Y/O PROYECTADAS POR EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. HACE REFERENCIA AL RIESGO TÉCNICO, ECONÓMICO, AMBIENTAL Y/O SOCIAL, EN CUANTO A CALIDAD Y CANTIDAD DEL MATERIAL, EXPLOTACIÓN Y SU DISTANCIA DE ACABEO. LE CORRESPONDE AL INTERESADO O PROPONENTE VERIFICAR EN LA REGIÓN DEL PROYECTO LAS FUENTES DE MATERIALES A EMPLEAR, PARA LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME TECNICO A LA OBRA.	IMPACTO ECONÓMICO AL CONTRATISTA	3	2	5	RIESGO MEDIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	2	2	4	RIESGO BAJO	EN EMERGENCIAS DE GRAN MAGNITUD PUEDE AFECTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	SUPERVISIÓN	DURANTE LA ETAPA DE REVISIÓN Y DISEÑO
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL: DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y/O PERMISOS AMBIENTALES POR DEMORA Y/O INADCUADA PRESENTACIÓN DE SOPORTES Y ESTUDIOS.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2	3	5	RIESGO MEDIO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA Y SUS RESULTADOS, POR PARTE DE ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL INTERVENTOR, COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A INFORMES AMBIENTALES POR PARTE DE LA	FRECUENTE

22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	PASIVOS AMBIENTALES: PASIVOS AMBIENTALES GENERADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL.	IMPACTO NEGATIVO POR EFECTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	1	2	3	RIESGO MEDIO	PROponente Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENOR A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, PARA EVITAR QUE SE GENEREN PASIVOS AMBIENTALES POR ESTA CAUSA, ACOMPAÑAMIENTO DE ESPECIALISTAS AMBIENTALES DEL PROYECTO CUANDO SEA NECESARIO, UNA VEZ CAUSADOS, EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS DE LOS MISMOS IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO PROCESOS SANCIONATORIOS PARA CONFINAR SU CUMPLIMIENTO O SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	PROponente Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA Y SUS RESULTADOS, POR PARTE DE ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL INTERVENOR, COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A INFORMES AMBIENTALES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL, REQUERIMIENTOS ESCRITOS- RETROALIMENTACIÓN EN LOS	FRECUENTE
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	AMBIENTALES: RIESGOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES, DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES, TASAS, RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS, OBLIGACIONES DE MITIGACIÓN, TAREAS DE MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO, TAMBIÉN RIESGOS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES O ECOLÓGICAS EXIGIDAS, Y DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMO LA EXPLOTACIÓN MINERA, PRODUCCIÓN DE CAUCES E INTERVENCIÓN EN	GENERA INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL QUE PUEDE AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y OCASIONAR SANCIONES DE LAS ENTIDADES AMBIENTALES COMPETENTES.	2	4	6	RIESGO ALTO	PROponente Y/O CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y EXIGENCIA DE LA LICENCIA Y/O PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES AMBIENTALES AL CONTRATISTA, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LOS MISMOS, DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO PROCESOS SANCIONATORIOS PARA CONFINAR SU CUMPLIMIENTO O SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PROponente Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA, VISTAS E INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS AMBIENTALES DEL PROYECTO, INFORMES DE LAS ENTIDADES AMBIENTALES DEL PROYECTO, INFORMES DE SUPERVISIÓN	FRECUENTE
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	SOCIAL: RIESGO ASOCIADO AL PROCESO DE CONSULTA PREVIA QUE REALICE EL CONTRATISTA.	INCONFORMIDAD DE LA COMUNIDAD EN PROCESO DE CONSULTA PREVIA POR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, PUEDE GENERAR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	2	2	4	RIESGO BAJO	PROponente Y/O CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	SEGUIMIENTO A TODOS LOS PROTOCOLOS Y PROCESOS DE CONSULTA PREVIA DE LOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, SOCIALIZACIÓN DESDE EL COMIENZO DEL PROYECTO A LAS COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN DIRECTAMENTE AFECTADAS, ATENCIÓN A LAS INCONFORMIDADES DE LA COMUNIDAD.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	PROponente Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO A TODOS LOS PROTOCOLOS Y PROCESOS DE CONSULTA PREVIA DE LOS PROYECTOS, SOCIALIZACIÓN DESDE EL	FRECUENTE
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	FUERZA MAYOR ASEGUABLE, SON LAS RELACIONADAS CON LOS IMPACTOS ADVERSOS DEBIDO A LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES, QUE AFECTEN LOS BIENES, EQUIPOS, MAQUINARIA, PERSONAL, INSUMOS, MATERIALES, ETC. DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, RIESGO QUE ASUME EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	MEMORIA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, FÉRDIDA DE BIENES DEL CONTRATISTA	2	2	4	RIESGO BAJO	PROponente Y/O CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	RECOPIACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMACIÓN A PARTIR DE LAS FUENTES OFICIALES DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, SOBRE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES EN LA REGIÓN DEL PROYECTO, PARA ADOPTAR MEDIDAS TENDIENTES A MITIGAR SU IMPACTO SOBRE BIENES DEL CONTRATISTA, TALES COMO UBICACIÓN DE CAMPAMENTOS Y OFICINAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS, ACOPIOS DE MATERIALES, PLANES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN DICHO EVENTOS, ETC.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	PROponente Y/O CONTRATISTA	REVISIÓN DE EXPERTOS DEL CONTRATISTA EN LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	DETERMINADAS POR LOS EXPERTOS DEL CONTRATISTA EN ÉSTA MATERIA.
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EXPEDICIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE NORMAS: OCURRE POR CAMBIOS NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO DE LICITACIÓN, QUE AFECTEN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y/O TÉCNICAS INICIALMENTE PACTADAS.	AFECTACIÓN DEL DESARROLLO DEL CONTRATO PREVISTO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE AL CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	EVITAR EL RIESGO	PROCESO PRECONTRACTUAL CON LAS NORMAS APLICABLES VIGENTES, REVISIÓN DE LOS CAMBIOS SUSTANCIALES DE NORMAS QUE SE PRODUCAN POSTERIOR AL CIERRE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, QUE AFECTEN EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO, CON EL FIN DE ESTUDIAR LOS AJUSTES PERTINENTES A QUE HUBIERE LUGAR.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	PROponente Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	DOCUMENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE AFECTE AL PROYECTO, Y A LAS MEDIDAS TOMADAS PARA MITIGAR SU EFECTO EN EL CONTRATO, INFORMES, REQUERIMIENTOS ESCRITOS	FRECUENTE

Probabilidad	Categoria	Valoración	Valoración del Riesgo	
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	8, 9 y 10	Riesgo extremo
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2		
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	6 y 7	Riesgo alto
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	Riesgo medio
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	2, 3 y 4	Riesgo bajo	

IMPACTO				
Cualificación Cualitativa	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstaculta la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Cualificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoria	BAJO	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO	ALTO
Valoración	0% AL 5%	5.01% AL 15%	15.01% AL 30%	MAYOR AL 30.01%