

N°	Clase	Fuente	Etago	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 asignan?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	General	Externo	Selección	Operacional	Períodos cortos para el desarrollo de las actividades propias de la invitación	Falta de interesados declaratoria desierta Dificultad en la consecución del personal	5	5	10	Riesgo Extremo	CONTRIBUYENTE CONTRATISTA FIDUCIARIA	Aceptar el Riesgo	Seguimiento estricto a las actividades y posibles observaciones de los oferentes para dar solución de forma oportuna	4	4	8	Riesgo Extremo	SI	EL PATRIOMONIO	Mediante el cumplimiento de cada actividad y revisión de los medios por los cuales los oferentes pueden presentar observaciones	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Involucrar influencias reales o simuladas para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o bienes con el fin de obtener cualquier beneficio.	Fraude interno y/o externo Extracción de recursos de manera legítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumple con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRIBUYENTE CONTRATISTA FIDUCIARIA	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de Buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora	1	2	3	Riesgo bajo	SI	EL PATRIOMONIO	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduciadora S.A	Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional (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. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumple con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	EL PATRIOMONIO	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora	1	2	3	Riesgo bajo	SI	EL PATRIOMONIO	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduciadora S.A	Permanente
4	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tarde	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	EL PATRIOMONIO	Supervisión	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las intervenciones por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución	Retrasos en las actividades de la intervención	3	3	6	Riesgo Alto	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 de la supervisión y encontrarse en pleno contacto con el INPECA a través del supervisor del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA EL PATRIOMONIO	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo tecnológico: No funcionan implementos requeridos para la ejecución dentro de los TDR	No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios de interventoría	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Definición de requerimientos de entrada acordes a cantidad y condiciones	1	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA EL PATRIOMONIO	Plazos de observaciones a los TDR. Seguimiento	
6	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Dificultad en acceso de información	Demoras en los procesos propios de interventoría	2	4	6	Riesgo Alto	EL PATRIOMONIO	Evitar el Riesgo	Disponer de los documentos antes del inicio de la ejecución								
7	General	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones de Orden Público	Alteraciones en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias de la intervención.	2	2	4	Riesgo bajo	INDETERMINADO	Reducción de Impacto	Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente

Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo