

| 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 | Periodos cortos para el desarrollo de las actividades propias de la invitación | Falta de intermedios declaratoria desierta Dificultad en la consecución del personal | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | EL CONSORCIO CONTRATISTA | 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 | CONSORCIO | 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 | Tiempo de ejecución del contrato como | Falta de intermedios declaratoria desierta | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | EL CONSORCIO | Aceptar el Riesgo | | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | | | | |
| 3 | General | Externo | Selección | Operacional (Compraventa) | Introducir 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 Estración de recursos de manera ilegítima. 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 CONSORCIO USPEC INFEC | 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 | CONSORCIO | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduciadora S.A | Permanente |
| 4 | General | Externo | Selección | Operacional (Compraventa) | Recibir dinero o otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección | Fraude Interno y/o externo Estración de recursos de manera ilegítima. 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 CONSORCIO | 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 | CONSORCIO | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduciadora S.A | Permanente |
| 5 | 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 Elegibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONSORCIO | Supervisión | Permanente |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Rotación de las Personas Naturales contratadas por OPS | reproceso, cargas operacionales | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | INDETERMINADO | Aceptar el Riesgo | Información de la contratación de forma periódica | 4 | 1 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONSORCIO | Supervisión | Permanente |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Limitación en la elaboración de las actividades propias de supervisión por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los ERDN | Retrasos en las actividades de supervisión. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | INFEC | 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 INFEC a través del supervisor del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | INFEC CONTRATISTA CONSORCIO | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Social | Alteraciones de Orden Público | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentran desarrollando las actividades el personal contratado y los IPS para las actividades de ejecución. | 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 |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | dispersión de los contratos (Contratación a Nivel Nacional) | Retrasos en las actividades de supervisión. Mayores costos por desplazamiento | 5 | 3 | 8 | Riesgo Extremo | INDETERMINADO | Reducción de Impacto | Generar planes de supervisión conforme a la georeferenciación | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | plan de trabajo adecuado para las condiciones establecidas de la prestación del servicio. | Permanente |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Contratos en ejecución | Hechos superiores Retrasos en las actividades de supervisión. | 5 | 3 | 8 | Riesgo Extremo | CONSORCIO | Reducción de Impacto | Generar planes de supervisión conforme al plan de trabajo y metodología que garantice el 100% de la contratación derivada | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | plan de trabajo adecuado para las condiciones establecidas de la prestación del servicio. | Permanente |

| Frecuencia | Categoría | |
|--|--|------------|
| | Probabilidad | Valoración |
| | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Possible (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 | |