

### VALORACION DEL RIESGO

Probabilidad / nivel de riesgo	INSIGNIFICANTE 1	MENOR 2	MODERADO 3	MAYOR 4	CATASTROFICO 5
RARO 1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE 2	3	4	5	6	7
POSIBLE 3	4	5	6	7	8
PROBABLE 4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO 5	6	7	8	9	10

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	?Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y Revisión
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría							
1	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	SOCIAL	Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.	Retraso en la obra	2	3	5	<b>MEDIO</b>	ESTADO	Deberá contemplar dentro de su plan de trabajo y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra, con el fin de implementar acciones que permitan superar la situación.	2	1	3	<b>BAJO</b>	SI	EMDUMA	Durante el proceso	Terminación de la misma	mesas de trabajo periódicamente	MENSUAL	
2	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Retraso en el objeto contractual	2	3	5	<b>MEDIO</b>	CONTRATISTA	El ejecutor deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	2	1	3	<b>BAJO</b>	SI	EMDUMA	Durante el proceso	Terminación de la misma	Programación de disponibilidad y presencia del personal idóneo acorde con los requerimientos del proyecta	MENSUAL	
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Perdidas originadas por la dificultad, total o parcial en la realización de las actividades	Retraso en las actividades objeto de contratos	3	4	7	<b>ALTO</b>	CONTRATISTA	Revisión y actualización de precios	2	3	5	<b>MEDIO</b>	SI	EMDUMA	Antes de inicio del proceso	Terminación de la misma	Comparación de precios del mercado	MENSUAL	

4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato	Necesidades insatisfechas y malestar a la comunidad indígena causando afectaciones a estos.	3	2	5	<b>MEDIO</b>	CONTRATISTA	Solicitar oferentes con capital de trabajo proporcional al presupuesto oficial.	2	2	2	4	<b>BAJO</b>	SI	EMDUMA	Fecha del Acta de Inicio	Finalización del contrato	Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo	MENSUAL
5	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Retraso en el objeto contractual	4	3	7	<b>ALTO</b>	CONTRATISTA	El ejecutor deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	2	3	5	<b>MEDIO</b>	SI	EMDUMA	Durante el proceso	Terminación de la misma	Programación de disponibilidad y presencia del personal idóneo acorde con los requerimientos del proyecta	MENSUAL	
6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACION	Reprogramacion es de actividades por necesidades del proyecto.	Suspensión del servicio, afectando las actividades.	2	3	5	<b>MEDIO</b>	CONTRATIST	Contar con plan de contingencia	2	2	4	<b>BAJO</b>	SI	EMDUMA	Inicio de la obra	Terminación de la misma	Seguimiento en cumplimiento del contrato.	SEMANAL	
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Declaración de insolvencia por parte del operador de recursos	Paralización de los trabajos	3	3	6	<b>ALTO</b>	CONTRATIST	El operador de los recursos deberá tener muy buena capacidad financiera	3	2	5	<b>MEDIO</b>	SI	EMDUMA	Durante el proceso	Terminación de la misma	Solicitando la solvencia financiera	MENSUAL	
8	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	SOCIAL	Dificultades o la imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual por temas de orden público	Retraso en la obra	2	3	5	<b>MEDIO</b>	ESTADO	Supervisión permanente para las relaciones con la comunidad	2	1	3	<b>BAJO</b>	SI	EMDUMA	Durante la obra	Terminación de la misma	Atención de compromisos sociales	MENSUAL	