|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto 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 cumple el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
| Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Planeación | Financiero | Adjudicación a personas sin capacidad para financiar la  ejecución del proyecto | Incumplimiento de los fines de la contratación.  Necesidades insatisfechas de los socios. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Club Campestre | Redacción de Documentos  del Proceso | Finalización del contrato | Etapa precontractual  Evaluación de cumplimiento de las  obligaciones contractuales | Cada Quince  (15) días] |
| 2 | General | Externo | Planeación | Financiero | Adjudicación a personas que tengan una tasa de interés muy alta en los compromisos adquiridos | Necesidades insatisfechas de los socios. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Club Campestre | Redacción de Documentos  del Proceso | Finalización del Contrato | Elaboración de documentos previos.  Evaluación de cumplimiento de las  obligaciones contractuales | Cada Quince  (15) días] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto 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 | Monitoreo y revisión | |
| Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | General | Interno | Contratación | Financieros | No pago  oportuno del Anticipo y de las actas Parciales, por falta de aprobación por parte de la interventoría | Necesidades insatisfechas de los socios. | 3 | 4 | 6 | Alto | Club Campestre | Solicitar oferentes con capital de trabajo proporcional acorde con el alcance de la obra.  Desembolsar el anticipo en el plazo señalado en el cronograma y las actas parciales dentro de los 10 días siguientes a la radicación. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Club Campestre | Fecha del Acta de Inicio | Finalización del contrato | Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo | Cada un (01)  Mes |
| 4 | General | Externo | Planeación | Operacional | El monto de la inversión no es suficiente para la ejecución del contrato | Necesidades insatisfechas de los socios. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Contar de manera previa con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de información, sobre las especificaciones contractuales | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Club Campestre | Etapa precontractual | Finalización del Contrato | Actas de Comité y propuestas a  solución de conflictos | Cada un (01)  Mes |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto 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 | Monitoreo y revisión | |
| Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 5 | General | Externo | Planeación | Operacionales | Extensión del plazo por mayor permanencia | Necesidades insatisfechas de los socios. | 5 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Solicitar Garantías Seguimiento y Supervisión | 2 | 4 | 6 | Medio | Sí | Club Campestre | Fecha del Acta de Inicio | Finalización del contrato | Seguimiento a las recomendaciones de la interventoría e imposición de multas | Cada un (01)  mes |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Oferta de ítems que no cumplen con las  especificaciones técnicas solicitadas | Necesidades insatisfechas de los socios.  Desequilibrio contractual | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificar los materiales en las cantidades y especificaciones solicitadas, realizar pruebas | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Club Campestre y Tercero que verifica la calidad de los materiales | Fecha del Acta de Inicio | Finalización del contrato | Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales.  Imposición de multas.  Seguimiento a las observaciones formuladas por la interventoría | Cada Quince (15)  días] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto 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 | Monitoreo y revisión | |
| Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 7 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Oferta artificialmente baja | Necesidades insatisfechas de los socios. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Verificar Análisis de Precios Unitarios e implementar una  metodología de  evaluación que mitigue el riesgo de precios artificialmente bajos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Club Campestre | Redacción de Documentos  del Proceso | Finalización del contrato | Evaluación de las ofertas enviadas por los proponentes | En ocurrencia del evento y durante la ejecución del mismo |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación inesperada más allá de lo esperado, en los precios de los insumos requeridos para la ejecución de proyecto | Incumplimiento del contrato.    Necesidades insatisfechas de los socios. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Monitoreo de la dinámica del mercado | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Club Campestre | Redacción de Documentos  del Proceso | Finalización del Contrato | Evaluación de las solicitudes enviadas por el consultor | En ocurrencia del evento |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto 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 | Monitoreo y revisión | |
| Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 9 | Especifico | Externo | Planeación | Sociales o Políticos | Por quejas de los socios que motiven la suspensión de las obras. | Incumplimiento de los fines de la contratación.  Necesidades insatisfechas de los socios. | 4 | 3 | 5 | Medio | Club Campestre | Socialización y concertación previa con las comunidades y autoridades beneficiadas y afectadas respectivamente | 1 | 2 | 3 | Menor | Sí | Club Campestre | Redacción de Documentos  del Proceso | Finalización del contrato | Seguimiento a los reclamos presentados por los  socios | En ocurrencia del evento |
| 10 | Especifico | Externo | ejecución | Regulatorio | Ocurre por cambios normativos o por la  expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas | Incumplimiento por normatividad vigente violación de normas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Revisión jurídica que permita definirla sanciones legales y normativas a las que haya lugar | 1 | 2 | 3 | Menor | Sí | Club Campestre | Redacción de Documentos del Proceso | Finalización del contrato | Seguimiento en las  regulaciones normativas | En ocurrencia del evento |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROBABILIDAD DE RIESGO** | |
|  | |
| **CATEGORÍA** | **VALORACIÓN** |
|  | |
| **RARO** | **1** |
| **IMPROBABLE** | **2** |
| **POSIBLE** | **3** |
| **PROBABLE** | **4** |
| **CASI CIERTO** | **5** |
| **IMPACTO DEL RIESGO** | |
|  | |
| **CATEGORÍA** | **VALORACIÓN** |
|  | |
| **INSIGNIFICANTE** | **1** |
| **MENOR** | **2** |
| **MODERADO** | **3** |
| **MAYOR** | **4** |
| **CATASTRÓFICO** | **5** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CATEGORIA DEL RIESGO** | |
|  | |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | **CATEGORÍA** |
|  | |
| **8, 9, 10** | **RIESGO EXTREMO** |
| **6, 7** | **RIESGO ALTO** |
| **5** | **RIESGO MEDIO** |
| **2, 3, 4** | **RIESGO BAJO** |
| **1** | **RIESGO INSIGNIFICANTE** |
| **CATEGORIÍA DEL RIESGO** | |
|  | |
| **TIPO** | **CONVENCIÓN** |
|  | |
| **GENERAL** | **G** |
| **ESPECÍFICO** | **E** |