No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CATEGORÍA	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	TRATAMIENTO (CONTROLES EXISTENTES)	IMPACTO Objetivo Día	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CATEGORÍA	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES CORRECTIVAS	MONITOREO Y REVISIÓN ¿CÓMO REVISARLO EL MONITOREO?	PERIODICIDAD (FECHAS)
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ESTRATÉGICO	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa pre-contractual	*Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y necesidades *Inconformidades por parte de proveedores *Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	ALTO	CONTRATANTE	*Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir *Revisión del anexo técnico y de los especificaciones de contratos del mismo *Implementar check list de documentos para archivo de la etapa precontractual y verificación del documento en el que conste el registro presupuestal proporcionado por parte de la oficina	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO	CONTRATANTE	Contratando lo área que requiere la Contratación	Etapa de Planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	*Inhabilidades para contratar a los Empresas	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	ALTO	CONTRATANTE		RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO	CONTRATANTE	Contratando	Inicio del proceso contractual	A la firma del contrato	Revisión y aprobación de documentación	Permanente
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos	*Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los contratistas en Multas y sanciones a las Empresas	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	ALTO	CONTRATANTE	*Supervisión contractual *Reuniones de seguimiento periódicos del contratista con el supervisor de	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO	CONTRATANTE	Contratando	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento	Según cumplan años de plazo de cada contrat
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ESTRATÉGICO	Limitar o dirigir el estudio de mercado	*Incumplimiento con el bien, obra o servicio que cumpla de manera mas oficiente la *Dificultades al proceso solo algunas Empresas en razón a las inconsistencias	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	ALTO	CONTRATANTE	*Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	ALTO	CONTRATANTE	Contratando lo área que requiere la Contratación	Etapa de Planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Permanente
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	*Demoras en la adjudicación de contratos *Adjudicación equivocada del contrato *Sanciones disciplinarias a los servidores *Procesos en contra del	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	ALTO	CONTRATANTE	*Nombrar del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación y revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	ALTO	CONTRATANTE	Contratación del Comité Evaluador	Etapa de evaluación	Revisión de la Evaluación	Seguimiento	Permanente
6	ESTRATÉGICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ESTRATÉGICO	Reconocimiento variación en la TRM	*Imposibilidad de cumplir con el objeto Contractual *Sanciones *Multas *Incumplimiento de	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	ALTO	CONTRATANTE	*Nombrar del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación y revisión detallada de las observaciones de los	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	ALTO	CONTRATANTE	Contratación	Etapa de Ejecución	Inicio del Contrato	Seguimiento	Permanente
7					Continuación lo del contrato																

1 DE NO PAGO NO SUSCRIPCIÓN E NO SUSCRIPCIÓN
RIESGO POR ENTRE
2 NO HAY USO DE MATERIALIZA CI NO SATISFACCI
RIESGO POR USO C
3 NO EXISTE USO A CONTRARIO DEL INCUMPLIMIENT
RIESGOS POR COI
4 EN EXISTE USO DE MATERIALIZA DE INCUMPLIMIENT
RIESGO POR OBRA
5 EN EXISTE USO TOTAL DE MATERIA PRESTACION DE
6 DE NO PAGO REMUNERACIÓN AHO NO SUSCRIPCIÓ

3 3 4 DE NO SUSCRIPCIÓN E NO SUSCRIPCIÓN
3 4 7 ALTO CON CANALIZACIÓN
3 4 7 ALTO CONTRATO DE
3 4 7 ALTO CONTRATO
2 3 6 MO CON NO PRESTAR
2 2 4 ME CON ADECUADA ME

1 2 DA NO AREA TEC Inicio tran Pln del ho CONTROL DE TIEMPO MAL
1 2 DA DI RUPERVE Inicio del Planificació A TRAVÉS DE LOS DE ACL
1 2 DA DI RUPERVE Inicio del Planificació A TRAVÉS DE LOS DE ACL
1 2 DA DI RUPERVE Inicio del Planificació A TRAVÉS DE LOS DE ACL
1 2 DA DI CONTRAT Inicio del Planificació A TRAVÉS DE LOS DE ACL
1 2 DA DI AREA TEC Inicio tran Pln del ho CONTROL DEL PL MENSUAL