| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | | Impacto | | Valoración - Categoría | | ¿A quién se le asigna? | | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Calificación (1-5) | Nivel de Probabilidad | Calificación (1-5) | Nivel de Impacto | Calificación (1-5) | Nivel Riesgo | FGN | Contratista | | Probabilidad | Impacto | Valoración del ri | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Operacional | Que se presenten ofertas antificialmente bajas | Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | | X | Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | En las Evaluciones a realizar dentro del Cronograma del proceso de contratación | En las Evaluciones a realizar dentro del proceso de contratación | Verificando la oferta económica una vez se realice el cierre del proceso y solicitando las explicaciones del caso | Durante el plazo para evaluar |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato | No cumplir con el objeto del contrato | | Improbable | 5 | Catastófico | 7 | Riesgo Alto | | X | Exigir garantía de cumplimiento | 2 | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | En los informes de ejecucuió | Durante la Ejecución del Ocntrato | Estableciendo reglas en la invitación públicas y garantizando su cumplimiento | Durante el término de ejecución del contrato |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen | El contratista deberá asumir mayores costos | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | | X | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Durante la Ejecución del Contrato | Durante la Ejecución del Contrato | Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido | Durante el término de ejecución del contrato |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista por causas ajenas a su voluntad no puede continuar con la ejecución del contrato | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | 5 | Casi Cierto | 3 | Moderado | 8 | Riesgo Extremo | | X | Solicitar al contratista la garantía de cumplimiento | 1 | Raro | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Durante la Ejecución del Contrato | Durante la Ejecución del Contrato | Estableciendo reglas en el pliego de condiciones y garantizando su cumplimiento | Durante el término de ejecución del contrato |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | Impacto Ambiental: el contratista se compromete a realizar todas las actividades necesarias a fin de cumplir con toda la normatividad vigente en materia ambiental | demoras en la entrega de las actividades por parte del contratista | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | | X | Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la normatividad vigente en materia ambiental | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Durante la Ejecución del Contrato | Durante la Ejecución del Contrato | Actualización sobre las normas y regulaciones medio ambientales | Durante el término de ejecución del contrato |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores involuntarios que se presenten en la invitación pública, unidades, cantidades , especificaciones técnicas, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | No cutrimiento de las necesidades | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | 90% | 10% | Planeación del proceso contractual | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Unidad Gestora | Al inicio del proceso que se desea contratar | Durante la Ejecución del Contrato | Revisando el avance de ejecución del contrato. | Durante todo el proceso contractual. |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la Normatividad tecnica durante la ejecución del contrato | Demora en la ejecución del contrato | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | x | X | Estudio de las normas que se expidan sobre la materia | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Durante la Ejecución del Contrato | Durante la Ejecución del Contrato | En los informes de ejecución que deben presentar el supervisor | Durante todo el proceso contractual |

**Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo**

| | Categoría | Valoración |
|---|---|---|
| Probabilidad | 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 |

**Tabla 3 - Impacto de Riesgo**

| | | Impacto | | |
|---|---|---|---|---|
| Calificación Cualitativa | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. |
| Calificación Monetaria | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado |
| | | 1 | 2 | 3 |

**Tabla 4 - Valoración del Riesgo**

| | | Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación Cualitativa | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecuc del contrato de ma grave imposibilitanc consecución del ob contractual. |
| Calificación Monetaria | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrat más del treinta p ciento (30%). |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Probabilidad: Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**Tabla 5 - Categoría del Riesgo**

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