o	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	contratación	Político	Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	3	Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta el plazo de ejecución del contrato	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	contratación	Político	Se refiere a cambios de la Ley especialmente en materia laboral y de seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o regulatorios administrativos	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	3	Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta el plazo de ejecución del contrato	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se realice el registro presupuestal del contrato.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	5	5	Alto	La entidad	Realizar el registro presupuestal	1	1	2	Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta al inicio de la ejecución del contrato	La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico, humano	Se refiere a los daños que puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato	Posibles acciones legales en contra de la entidad	1	3	3	Medio	Contratista	Estar atento al tratamiento del contratista frente al cliente interno y externo	1	1	2	Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta el plazo de ejecución del contrato	Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el contratista	Durante la ejecución del contrato

o	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Se refiere al daño que pueda ocasionar el contratista	Posible detrimento patrimonial	1	4	4	Alto	Contratista	Hacer seguimiento y valoración a las actividades del contratista	1	1	2	Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta el plazo de ejecución del contrato	Constatar que las actividades del contrato se realicen conforme al contrato	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Este riesgo será cubierto a través de póliza de cumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del contrato hasta el plazo de ejecución del contrato	Constatar que las actividades del contrato se realicen conforme al contrato	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Características técnicas incompletas o incorrectas sobre las vallas	Retraso en la adjudicación del proceso de selección	3	4	7	Alto	La Entidad	Compartir el documento actualizado que contiene las especificaciones técnicas del bien	1	2	3	Bajo	SI	La entidad	Desde la elaboración del pliego de condiciones hasta la publicación definitiva del pliego de condiciones	Verificar que el documento técnico haga parte de los documentos precontractuales	Durante la planeación del proceso de selección
8	Específico	Interno	Selección	Operacional	Oferta artificialmente baja presentada por los oferentes del proceso	Estrategia colusoria para afectar a otros oferentes del mercado	3	2	5	Medio	La Entidad	Aplicar la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas de Colombia Compra Eficiente	1	1	2	Bajo	NO	La entidad	Desde la apertura de ofertas del proceso hasta la selección del oferente	Solicitar aclaración de la oferta artificialmente baja	Durante la evaluación de los oferentes
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fabricación de las vallas sin las especificaciones solicitadas por la Policía Nacional	Rechazo de las vallas por parte de la entidad beneficiaria	3	5	8	Extremo	Contratista	Se revisarán por parte del Grupo de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional antes de ser entregadas a la entidad	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Después de la etapa de fabricación o producción hasta la aceptación del lote por	Verificar el reporte o el comunicado de GRUCA - PONAL sobre la revisión respectiva	Durante la ejecución del contrato

o	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
																			parte de PONAL.		
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultad en el transporte de las vallas hasta el punto de destino	Incumplimiento en el tiempo de entrega	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	4	5	medio	SI	La entidad	Desde la terminación del tiempo de entrega hasta la afectación de las respectiva póliza	Constatar el cronograma establecido por el contratista	Durante la ejecución del contrato