N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual.	Servicio que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la entidad.	3	3
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Pérdida de información física o electrónica a causa de errores humanos, o fallas en los sistemas de información.	Reprocesos para restaurar la información faltante.	2	3
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Pacto velado (colusión) entre dos licitantes o entre un licitante y un funcionario de la entidad.	Las sanciones dispuestas por la ley para el oferente.	3	2
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada determinación de factores habilitantes del proceso de contratación.	Escogencia errada del contratista o declaratoria de desierto del proceso.	3	2

5	General	Externo	Selección	Operacional	Se declare desierta la convocatoria.	Se genera un reproceso en la convocatoria.	2	3
6	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Sobrecostos para la entidad; se debe invertir tiempo y dinero para gestionar el bajo desempeño del contratista por esta causa.	3	2
7	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista de consultoría seleccionado presente una inhabilidad o incompatibilidad.	Será causal de rechazo, y la entidad hará efectiva la totalidad de la Garantía de seriedad de la oferta.	3	2
8	General	Externo	Selección	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	Se retrasa el perfeccionamiento del contrato.	4	1
9	General	Externo	Selección	Operacional	No suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.	Retraso en el proceso de contratación.	3	1
10	General	Interno	Selección	Operacional	Retraso en el inicio del contrato por falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	3	2

11	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se realice el registro presupuestal del contrato.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	5
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño o perdida de los bienes propiedad del contratista en el lugar de la ejecución del contrato.	El contratista asumirá la responsabilidad de los bienes de su propiedad.	3	2
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumpliento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Retraso en el cumpliento del objeto contractual.	3	3
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la radicación oportuna por parte del equipo de consultoría de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas).	Retraso en los pagos al contratista consultor.	3	2
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al equipo de consultoría.	Ausencia de personal, demandas laborales y sanciones administrativas.	3	2
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Revelación a terceros de información confidencial sin autorización de la entidad.	Generación de deterioro reputacional y acciones legislativas por parte de la entidad.	2	2
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad del servicio de consultoría deficiente.	Perjuicios derivados para la entidad.	3	3

18	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Retraso en la aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) por parte de la CVC.	Se retrasa la culminación del contrato de consultoría.	3	2

Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			
6	Riesgo alto	La entidad; equipo estructurador.	Revisión de procesos contractuales similares identificando los lineamientos comunes del servicio a adquirir.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	La entidad; equipo estructurador.	Inicio del proceso de planeación.
5	Riesgo medio	La entidad; equipo estructurador.	La entidad debe implementar controles y respaldos de la información generada en el marco de la ejecución del objeto contractual.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	La entidad; equipo estructurador.	Desde el inicio de la estructuración de los estudios previos.
5	Riesgo medio	Oferente	Se verificará que los requisitos establecidos en los estudios previos se encuentren acordes al tipo de contratación, para remitirlos a la dirección de contratación para aprobación.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	La entidad; equipo estructurador.	Desde la estructuración de los estudios previos.
5	Riesgo medio	La entidad; equipo estructurador.	Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto.	1	2	3	Riesgo bajo	No	La entidad; equpo estructurador.	Inicio de la estructuración de los estudios previos.

5	Riesgo medio	La entidad	Se mitiga con la elaboración del análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	La entidad	Desde la estructuración del análisis del sector y estudio de mercado.
5	Riesgo medio	La entidad	Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación. Revisión de APUS presentados por el oferente.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	La entidad	Al presentarse el evento en la etapa de selección.
5	Riesgo bajo	Oferente	Generar una óptima revisión de la información suministrada por el oferente.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	La entidad	Durante la etapa de selección.
5	Riesgo medio	La entidad; equipo estructurador.	Claridad y completez en la estructuración de los estudios y pliegos de condiciones.	2	1	3	Riesgo bajo	No	La entidad	Con el inicio de la etapa de planeación del objeto contractual.
4	Riesgo bajo	Oferente	Constitución de Garantía de seriedad de la oferta.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	La entidad.	Cuando se presente el evento
5	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe suministrar al presentar la oferta la totalidad de los requisitos.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	La entidad.	Con el inicio de la etapa de selección del contratista.

6	Riesgo alto	La entidad	Realizar el registro presupuestal.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	La entidad	Desde la firma del contrato.
5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá cuidar de sus bienes.	1	1	2	Riesgo bajo.	Si	Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato.
6	Riesgo alto	Contratista Consultor	Este riesgo será cubierto a través de póliza de cumplimiento del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Coordinador del área jurídica, previo informe del supervisor designado.	Desde la fecha de inicio del contrato.
5	Riesgo medio	Contratista.	Se realiza seguimiento a que el equipo de consultoría radique oportunamente las facturas correctamente diligenciadas y firmadas.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor de la entidad.	Periodicamente durante la fecha de radicación de facturas.
5	Riesgo medio	Contratista Consultor	Constitución de póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	La entidad.	Con la radicación de la primera factura.
4	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe implementar acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información reservada.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista.	Previo al inicio de ejecución del contrato.
6	Riesgo alto	Contratista.	Se establecerá seguimiento por parte del supervisor asignado.	1	2	3	Riesgo bajo.	Si	Supervisor de la entidad.	Desde la fecha de inicio del contrato.

5	Riesgo medio	Contratista Consultor	El contratista consultor debe elaborar el PSMV dentro de los tiempos establecidos para tal fin; y ser diligente en la subsanación de las observaciones que se puedan presentar.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	La entidad.	A partir de la radicación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos ante la CVC.

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Elaboración de la versión final del estudio previo.	Revisión de la versión final del estudio previo.	Permanente durante esta etapa.
Con la finalización del contrato.	Durante el proceso de recopilación de la información generando copias de seguridad.	Permanente.
Con la adjudicación del contrato.	Monitoreo durante la etapa de selección del oferente.	Durante la etapa de selección.
Durante la etapa de planeación y de selección.	Se realiza completo análisis del sector.	Durante la estructuración de los estudios previos.

Con la adjudicación del contrato.	Realizando una adecuada estructuración de estudios previos y pliego de condiciones en la etapa de planeación.	Durante el proceso de planeación y selección.
Con la adjudicación del contrato.	Al conjunto de ofertas calcular la mediana, calcular la desviación estándar y determinar el valor mínimo aceptable.	Una vez legalizado el contrato.
Con la adjudicación del contrato.	Monitoreo durante la etapa de selección del oferente.	Durante la etapa de selección.
Con la adjudicación del contrato.	Monitoreo durante la revisión de las propuestas.	Permanente durante la etapa de selección.
Con la adjudicación del contrato.	Con la verificación de la constitución de Garantía de seriedad de la oferta.	Durante la adjudicación del contrato.
Con la escogencia del oferente.	Monitoreo durante las revisión de la propuesta.	Durante la etapa de selección.

Al finalizar la etapa de contratación.	La dependencia responsable verifica el cumpliento de requisitos de ejecución.	Después de la firma del contrato
Con la terminación del contrato.	Mediante el permanente cuidado del contratista de sus bienes.	Durante la ejecución del contrato.
Con la terminación del contrato.	Constatar que las actividades se realicen de acuerdo al contrato.	Durante la ejecuión del contrato.
Al momento del pago periódico de la factura radicada.	Monitoreo por parte del supervisor del contrato..	Periodicamente con la presentación de facturas.
Con la revisión y pago de facturas al equipo consultor.	Seguimiento de la supervisión.	Durante la ejecución del contrato.
Con la firma del contrato.	Durante el proceso de ejecución del contrato.	Durante la ejecución.
Con la terminación del contrato.	Se hará seguimiento por parte del supervisor.	Durante la ejecución del contrato.

Concluye con la aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos por parte de la CVC.	Durante la ejecución del objeto contractual con el seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente durante la ejecución del objeto contractual.