

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno/Externo	Selección/Contratación	Operacional	Omisión o suscripción tardía de los documentos necesarios para iniciar la ejecución del contrato.	Afectación al perfeccionamiento y legalización del contrato	3	4	7	Alto	Contratista/Entidad	Llevar a cabo una correcta planeación durante la etapa contractual	3	2	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Durante la etapa contractual.	Hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato	Hasta la suscripción del acta de inicio del contrato.
2	General	Externo	Selección	Operacional	Documentación aportada por el contratista es errónea o está desactualizada.	Retraso en el desarrollo del proceso de contratación	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista dentro del proceso de contratación	3	2	5	Medio	Si	Entidad	Desde la etapa precontractual	Todo el proceso contractual	Revisión cuidadosa de los documentos aportados por el proveedor antes de iniciar el proceso de selección	Todo el proceso precontractual

4	3	General	Interno	Contratación	Operacional	Dar inicio a la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.	Controversias judiciales, Investigaciones de entes de control.	2	5	7	Alto	Entidad	Correcta verificación de los requisitos legales para la suscripción de un contrato.	2	3	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Durante la etapa precontractual y contractual.	Hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato	Permanente
4	3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Terminación anticipada del contrato.	Afecta el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar disponibilidad del contratista.	3	2	5	Medio	Si	Entidad	Desde la etapa precontractual	Durante toda la ejecución y hasta la terminación del contrato.	Verificación de la disponibilidad del contratista	Durante toda la ejecución y hasta la terminación del contrato.

5	General	interno	Contratación	Operacional	Que no se elabore el Registro Presupuestal	Afectación al perfeccionamiento y legalización del contrato	2	4	6	Alto	Entidad	Solicitar y elaborar el Registro presupuestal del contrato dentro los términos.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del contrato	Desde el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato	Desde la etapa planeación del proceso.
---	---------	---------	--------------	-------------	--	---	---	---	---	------	---------	---	---	---	---	------	----	-----------------	---	---	---	--

6	General Externo Ejecución Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y/o específicas del contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual y afecta la misionalidad y función de la Secretaría.	3 4 7 Alto	Contratista	Supervisión de las obligaciones desarrolladas por el Contratista. Procedimientos sancionatorios. Trazabilidad de informes de incumplimiento. Terminación unilateral del contrato	3 2 5 Medio Si	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del Acta de Inicio	Seguimiento periódico por parte del supervisor designado.	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato / Informes por avance del contrato.	Permanente
7	General Interno/Externo Ejecución Operacional	Accidente laboral que genere incapacidad.	Demoras en la ejecución del contrato e incertidumbre del estado del contrato.	3 4 7 Alto	Contratista/Entidad	Afiliación del contratista al Sistema de Seguridad Social y actividades de prevención de riesgos laborales realizados por la ARL dependiendo del nivel de riesgo al que este expuesto el contratista.	3 2 5 Medio Si	ARL/EPS/Contratista	A partir de la suscripción del Acta de Inicio	Terminación del contrato	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato / Informes por avance del contrato	Permanente
8	General Externo Ejecución Operacional	Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual	Retraso en los pagos	3 3 6 Alto	Contratista	Hacer seguimiento y revisión de los informes parciales de supervisión y ejecución	3 2 5 Medio Si	Entidad	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación	Verificar el cumplimiento de las actividades estipuladas en el contrato y revisión de los informes de supervisión y ejecución	Durante toda la ejecución del contrato

10	9	General	Específico	Ejecución	Sociales o políticos	Sociales o políticos	Alteración de orden público	Posible no prestación de servicios que requieren contacto o atención de usuarios de manera presencial	Posible no prestación de servicios que requieren contacto o atención de usuarios de manera presencial	3	2	4	2	7	2	4	Bajo	Compartida	Compartida	Planear posibilidad de desarrollo de actividades de manera virtual	3	2	2	5	Medio	Bajo	Si	Entidad/Contratista	Entidad	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Supervisor	Permanente
General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Aislamiento preventivo u obligatorio por parte de las Autoridades Nacionales por riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y/o virus.	Posible no prestación de servicios que requieren contacto o atención de usuarios de manera presencial y trabajo de campo.	3	4	7	Alto	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	Planear posibilidad de desarrollo de actividades de manera virtual. Reprogramación de actividades de campo.	3	2	5	Medio	Si	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	Una vez materialice el riesgo	Una vez finalice el aislamiento preventivo u obligatorio.	Supervisor	Permanente										