N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia dela ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control es aser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que seinicia el tratamiento	Fecha estimada en que sefinaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	IN	P	Operacional	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisiciónen el PAA	1	1	2	Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2	G	EX	P	Operacional	El contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos	Seleccionar a un contratista que no es idóneo, retrasos y/o Suspensión del proceso	4	5	9	Externo	Contratista	Seguimiento por el personal asignado que permita establecer los tiempo de recepción de documentos y el método de verificación de cada uno	1	5	6	Alto	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la publicación del proceso y/o contrato	Seguimiento por parte del personal asignado a la tares	Durante la planeación hasta antes de publicar elproceso
3	G	IN	C	Operacional	Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado	Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión por parte de las personas asignadaspara la estructuración de los contratos y los ordenadores de gasto en cada Dependencia	2	5	7	Alto	SI	El equipo y/o persona al asigna do a la tarea y ordenador del gasto	Etapa de selección	Suscripción del contrato	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Durante la planeación hasta antes de publicar elproceso
4	G	IN	C	Operacional	El supervisor designado no publica los documentos de perfeccionamiento del contrato(ficha técnica, ARL, designación del supervisor, acta de inicio, RPC)	No cumplir con las políticas, lineamientos y/o directrices en materia de contratación	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Seguimiento y control de las publicaciones delos documentos de ejecución	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación	Hasta la etapa de ejecución	Seguimiento por el supervisor del contrato	Permanentemente

5	E	EX	E	Operacional	El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria, con baja calidad y/o con bajo rendimiento en las actividades en la satisfacción de la necesidad	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativoen el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma de las	4	5	9	Externo	Compartida	Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisorde manera eficiente. Evidencia de la baja calidad o rendimiento de las actividades asignadas al contratista. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateraldel contrato.	1	5	6	Alto	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación n de la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	Permanentemente
6	G	EX	E	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	incumplimiento contractual	1	5	6	Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico al pago de los aportes del sistema de seguridad social	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Permanentemente
7	E	EX	E	político	Que surjan cambios enla legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el convenio	Tener que realizar una modificación del convenio	1	3	3	bajo	entidad estatal	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macro económicos	1	1	2	bajo	SI	la entidad	Desde la fecha de inicio del convenio	Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Revisando constantementee la normatividad yla jurisprudencia vigente	Permanentemente, desde el inicio del convenio hasta su finalización 28 de diciembre de 2020
8	E	EX	E	político	Se refiere a cambiosde la Ley especialmente en materia laboral y de seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o regulatorios administrativos	Tener que realizar una modificación del convenio	1	3	3	bajo	entidad estatal	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macro económicos	1	1	2	bajo	SI	la entidad	Desde la fecha de inicio del convenio	Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Revisando constantementee la normatividad yla jurisprudencia vigente	Permanentemente, desde el inicio del convenio hasta su finalización 28 de diciembre de 2020

9	E	IN	E	técnico humano	Se refiere a los daños que puedan ocasionara terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio	Posibles acciones legalesen contra de la entidad	1	3	3	bajo	contratista	Estar atento al tratamiento del contratista frente al cliente interno y externo	1	1	2	bajo	SI	la entidad	Desde la fecha de inicio del convenio	Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadaspor el contratista	Permanentemente, desde el inicio del convenio hasta su finalización 28 de diciembre de 2020
10	E	IN	E	operacional	Se refiere al daño de 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 fecha de inicio del convenio	Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Constatarque los las actividades del convenio se realicen conformee al convenio	Permanentemente, desde el inicio del convenio hasta su finalización 28 de diciembre de 2020
11	E	IN	E	operacional	Incumplimiento de las obligaciones generalesy especificas del convenio	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	medio	contratista	Este riesgo será cubierto através de póliza de cumplimientodel convenio	2	2	4	bajo	SI	la entidad	Desde la fecha de inicio del convenio	Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Constatarque los las actividad des del convenio se realicen conformee al convenio	Permanentemente, desde el inicio del convenio hasta su finalización 28 de diciembre de 2020
12	E	IN	E	operacional	Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes delas actividades del objeto contractual.	Retraso en los pagos.	1	4	4	alto	contratista	Hacer seguimiento y valoración las actividades del contratista	1	1	2	bajo	SI	la entidad	Desde la fecha de inicio del convenio	Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Constatarque los las actividades des del convenio o se realicen conforme al convenioo	Permanentemente, desde el inicio del convenio hasta su finalización 28 de diciembre de 2020