N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Retraso en la suscripción del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Sólo se aceptan dentro de los términos establecidos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista			Reuniones de Seguimiento	Semanal
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	Retraso en el perfeccionamiento del contrato.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Responder dentro de los tiempos establecidos.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista			Reuniones de Seguimiento	Semanal
3	Específico	Externo Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la instalación y/o configuración de los bienes adquiridos.	Retraso en la ejecución del contrato generando incumplimiento.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista Entidad Estatal	Realizar seguimiento semanal de la ejecución contractual, con el fin de identificar aletas y riesgos presentados en la ejecución contractual. Exigencia de la garantía de cumplimiento Exigencia de la garantía de calidad del servicio	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista Entidad Estatal			Reuniones de Seguimiento	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cuente con los recursos humanos necesarios para ejecutar las actividades en el tiempo requerido	Retraso en la ejecución del contrato generando incumplimiento.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar validación de los perfiles al inicio del contrato y durante la ejecución.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista			Reuniones de Seguimiento	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en disposiciones legales, que afecten el desarrollo del contrato. Expedición de nuevas normas por parte del Estado o reformas estructurales)	Retrasos en la ejecución del contrato La no satisfacción de la necesidad Modificación de condiciones técnicas	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la supervisión del cumplimiento del cronograma. Solicitud de Informes periodicos	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Reuniones de Seguimiento	Cada vez que se requiera
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Reclamos y/o demandas por personal del contratista a causa de incumplimiento en pagos o acreditaciones de parafiscales	Posibles acciones legales Requerimientos al contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerimiento de acreditación de pago de seguridad social por medio de planilla o certificación de revisor fiscal. Exigencia de garantía de pago de prestaciones sociales	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la firma y legalización del acta de legalización	con la revisión de soportes para los pagos	cada vez que se realice un pago.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Publicación indebida de información confidencial de la Entidad.	Posibles acciones legales Requerimientos al contratista	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Firma de acuerdo de confidencialidad	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Entidad	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Acompañamiento continua de la supervisión en cada etapa de los cronogramas	Cada vez que se requiera
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no prestación del soporte técnico requerido por la Agencia Nacional Digital	Fallas en el funcionamiento en los bienes	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista	Revisión por la parte técnica y de supervisión de la entrega de los bienes Constitución de garantías de funcionamiento de los bienes y calidad del servicios	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Reuniones de Seguimiento	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mal funcionamiento de los bienes adquiridos	Fallas en el funcionamiento en los bienes Requerimientos al contratista Posibles acciones legales	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista Entidad Estatal	Revisión por la parte técnica de los bienes Constitución de garantías de funcionamiento de los bienes y calidad del servicios	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Reuniones de Seguimiento	Semanal