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 tratamiento				¿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
1	General	interno	Planeación	Riesgos Operacionales:	Identificación errada de la modalidad de contratación	Adelantar un proceso que no cumple con el lleno de los requisitos prescritos en la Ley para este tipo de proceso	1	2	**3**	Riesgo bajo	CAS	Se verificará de acuerdo a las actividades y el valor la modalidad de contratación cada vez que Se inicie un proceso.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	CAS	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
2	General	interno	Selección	Riesgos Operacionales:	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Suscribir contrato con una persona que no cumpla el lleno de los requisitos	2	2	**4**	Riesgo bajo	CAS	Realizar una verificación y aprobación de las propuestas de acuerdo a los requisitos habilitantes de los pliegos de condiciones	1	3	4	Riesgo bajo	SI	CAS	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
3	General	interno	Contratación	Riesgos Operacionales:	Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Que el contrato no se pueda perfeccionar en el tiempo estipulado	2	2	**4**	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo bajo	NO	CAS	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
4	General	Externo	Contratación	Riesgos tecnológicos	Falla en la plataforma para realizar la publicación del documento del contrato	La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP II los Documentos del Proceso	3	1	**4**	Riesgo bajo	CAS	Contacto permanente con el SECOP para publicar en el menor tiempo posible	1	1	2	Riesgo bajo	NO	CAS	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
5	General	interno	contratación	Riesgos Operacionales:	Que no se expida el registro presupuestal del contrato	Que el contrato no se puede perfeccionar ni iniciar por no cumplir con esta obligación	1	5	**6**	riesgo alto	CAS	Seguimiento estricto a la legalización del contrato -elaboración inmediata del registro presupuestal	1	1	2	Riesgo bajo	NO	CAS	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
6	General	interno	Ejecución	social o politico	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	elaboración de estudios que no correspondan a la realidad	3	2	**6**	riesgo medio	contratista	seguimiento en la elaboración de los estudios	2	1	3	Riesgo bajo	NO	CAS	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL

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 tratamiento				¿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
7	Específico	interno	Ejecución	Riesgos tecnológicos	Perdida de bases de datos y fuentes de información	Desactualizacion de los aplicativos internos, Ausencia de mecanismos de control tanto del operador como de la CAS, repositorio de la información	3	3	**6**	riesgo medio	contratista y CAS	Copias de seguridad alojadas en Drive	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CAS	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
8	Específico	interno	Ejecución	Riesgos tecnológicos	Insuficiencias operativas de software	Desactualizacion de Licencias de aplicaciones CAS. 2. No renovaciòn de licencias en el momento indicado	3	3	**6**	riesgo medio	CAS	Bitacora de revision y lista de chequeo en intalacion y vigencias de software	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CAS	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
9	Específico	interno	Ejecución	Riesgos tecnológicos	Acceso a cuentas de correo	Manejar información restringida. Acceder a perfiles no autorizado	3	3	**6**	riesgo medio	contratista y CAS	Seguimiento a bitacora contractual - usuarios	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CAS	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL
10	Específico	interno	Ejecución	Riesgos tecnológicos	Ataques Ciberneticos	No ejecutar el debido respaldo de toda la información y no contar con la protección de ésta	3	3	**6**	riesgo medio	CAS	Monitoreo y seguimiento a los proveedores tecnologicos de la CAS, Sistema de antivirus vigente en equipos	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CAS	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	verificando el proceso de contratación adelantado	MENSUAL