

| Z | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la | Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|------------|-----------------|--------------------|-------------|---|--|--------------|---------|------------|-----------|---------------------|---|---------------------------------|---------|-------|-----------|------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valor | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno/Externo | Selección/Contrata | 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 |
| 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 | 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. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|-----------|----------------------|---|---|---|---|---|------|---------------------|---|---|---|---|-------|----|---------------------|---|---|---|--|
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Alteración de orden público | Posible no prestación de servicios que requieren contacto o atención de usuarios de manera presencial | 2 | 2 | 4 | Bajo | Compartida | Planear posibilidad de desarrollo de actividades de manera virtual | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Desde el inicio de la etapa ejecución | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación | Supervisor | 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 |
| 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 |