N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato?	Persona 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	Valoracion del Riesgo	Categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Operacional	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 incultos en alguna Inhabilidad o incompatibilidad.	Celebracion indebida del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion	1	1	2	Bajo	si	Secretaria General y Subsecretario de Talento Humano	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revision del plan de capacitación y necesidades de personal	Anualmente
2	General	Externo	Selección	Operacional / Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	N/A	N/A	N/A	Riesgo bajo	Entidad	Realizar procedimiento Articulo 28 Decreto loaz de 2015	N/A	N/A	N/A	Bajo	si	Supervisor del contrato	Previo al proceso contractual	En la Adjudicacion del proceso	Verificando los estudios del sector conforme al procedimiento del decreto 1082 de 2015	Cada que se presente
3	General	Externo	Contratación	Financiero	Condiciones climáticas adversas	Incumple con el cronograma de actividades	3	3	6	Riesgo alto	Contratista-Entidad	Cubrir área a intervenir	3	3		6	si	Contratista	Por definir	Por definir	revisión por parte de la supervisión	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el funcionamiento de equipos	Retraso en las actividades	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Consecución de Equipos óptimos	3	3		6	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Revision peridicamente de equipos	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la provisión de repuestos y accesorios	Retraso en las actividades	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión periódica	2	2		4	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	revisiones periódicas	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la instalación de los equipos	retraso de cronograma	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Exigencia en la Instalación de Equipos	2	2		4	no	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	control	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Retraso en las actividades	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Control del personal	2	2		4	si	Contratista	Por definir	Por definir	control	diario
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	3	3		6	no	Unidad de contratación	Por definir	Por definir	Informe de supervisión	Una sola vez
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiente suministro de materiales	Retraso de actividades	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	3	3		6	no	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	revisiones periódicas	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Interferencia de redes de servicios públicos	Incumplimiento con requerimientos exigidos	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Aviso al prestador de servicios públicos	2	2		4	si	Contratista	Por definir	Por definir	revisiones periódicas	Semanal
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades	falta de planeación	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión periódica en las cantidades	2	2		4	si	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	revision , proyecciones periódicas	mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida de información	Retraso en la entrega del producto	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Back up de la información en medio magnético	2	2		4	no	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Back up entregados	Semanal

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del contrato?	Persona 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	Valoracion del Riesgo	Categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de precios	Perdida del equilibrio del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Compra de Materiales a tiempo	2	2		4	si	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión de compras y precios del mercado	semanal
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de materiales, materias primas o insumos	Retrasos en la ejecución del objeto y el servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista-Entidad	Modificación de tipo de material	2	2		4	si	supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Suministro lista de proveedores	Una sola vez
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación de redes de servicios públicos o privados	Retraso en la entrega del producto	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Imcumplimiento en las actividades	2	2		4	si	Contratista	Por definir	Por definir	control	mensual
16	General	Externo	Contratación	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento	No legalización del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	3	3		6	no	Unidad de contratación	Por definir	Por definir	Aporte de la garantía de cumplimiento	Una sola vez
17	General	Externo	Contratación	Operacional	Retirar la oferta después del cierre del proceso	Retrasos en la etapa precontractual	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	2	2		4	no	Unidad de contratación	Por definir	Por definir	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Una sola vez